



Número do Processo: **TC/4228/2023**
Data de Autuação: **29/03/2023**
Número do Protocolo: **2238694**
Data de Entrada: **29/03/2023**
Data de Envio: **29/03/2023**
Ano Referência: **2022**
Tipo de Processo: **CONTAS DE GESTÃO**
Modalidade: **COM MOVIMENTO**
Unidade Administrativa: **IGUATEMI**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI**
Relator(a): **IRAN COELHO DAS NEVES**
Responsáveis/Interessados: **JANSSEN PORTELA GALHARDO (GESTOR), LIDIO LEDESMA (PREFEITO)**



OFÍCIO N°/052/SecFin/2023.

Iguatemi (MS), 16 de fevereiro de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Jerson Domingos
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul

ASSUNTO: CONTAS DE GESTÃO – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EXERCÍCIO - 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI (MS)

Em cumprimento às disposições contidas na resolução n. 88/2018, de 18 de outubro de 2018 e suas alterações, dessa Egrégia Corte de Contas, temos a honra de submeter à apreciação desse Sodalício as contas de Gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, referente ao exercício de 2022.

Sem mais, reiteramos nossos protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Lidio Ledesma
Prefeito Municipal
CPF: 088.930.041-00
RG: 001.873.812 SEJUSP/MS



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balção Geral
Cadastro dos Responsáveis
Ano de 2022

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Nome	Tipo de Responsabilidade	CPF/CNPJ	Telefone Celular	e-mail	Período do Cargo/Mandato
1	WESLER CANDIDO DA SILVA	4323 - CONTROLADOR INTERNO	97171077187	67999230683	weslercs@hotmail.com	1/01/2021 a 31/12/2024
2	HIGO DOS SANTOS FERRE	5577 - PROCURADOR JURÍDICO	90581822153	67999255337	higoferre.adv@uol.com.br	1/01/2021 a 31/12/2024
3	LIDIO LEDESMA	4289 - PREFEITO	08893004100	67999971070	lidioledesma@gmail.com	1/01/2021 a 31/12/2024
4	JONAS FERREIRA DOS SANTOS	55 - RESPONSÁVEL CONTÁBIL	03393622196	61996891908	JONASCONTBS@GMAIL.COM	28/05/2021 a 31/12/2024
5	JANSSEN PORTELA GALHARDO	51 - ORDENADOR DE DESPESA	02683961162	67999976205	janssen111289@hotmail.com	1/01/2021 a 31/12/2024

Nota Explicativa



Matéria publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 12/01/2021.

Número da edição: 2763

Prefeitura de Iguatemi - Controladoria Interna

DECRETO Nº 1.864/2021

“NOMEIA OS ORDENADORES DE DESPESAS DAS ÁREAS QUE ESPECIFICA.”

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados como ordenadores de despesas e designados para movimentação das respectivas contas bancárias, em conjunto com o Prefeito, os servidores abaixo especificados:

Ordenador de despesa	Secretaria/Fundo
Tais Amaral Siqueira	Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Governo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Secretaria de Educação/FUNDEB, Fundo Municipal de Investimento Social, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário e Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Gabinete do Prefeito
Janssen Portela Galhardo	Secretaria de Saúde e Fundo Municipal de Saúde
Cecília Welter Ledesma	Secretaria de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE UM.

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO

Este texto substitui aquele publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 06/01/2021, Edição 2759.

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva



Matéria publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 06/01/2021.
Número da edição: 2759

Prefeitura de Iguatemi - Controladoria Interna

PORTARIA Nº 002/2021

“NOMEIA OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO QUE ESPECIFICA”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I - Nomear, a partir desta data, os ocupantes de cargos de provimento em comissão abaixo especificados, com fulcro no Anexo I, Tabela 01, da Lei Complementar nº 077/2015 (Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração):

NOME	CARGO
Agnaldo dos Santos Souza	Secretário Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos
Antonio Biazus	Secretário Municipal de Governo
Cecília Welter Ledesma	Secretária Municipal de Assistência Social
Delsio Adelfo Sovernigo	Secretário Municipal de Administração
Giovana Buffon Arce	Secretária Municipal de Educação
Janssen Portela Galhardo	Secretário Municipal de Saúde
José Carlos dos Santos	Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente
Tais Amaral Siqueira	Secretária Municipal de Planejamento e Finanças
Higo dos Santos Ferré	Procurador Jurídico
Lucas Buffon do Amaral	Assessor Jurídico
Cleonice Martins Batista	Assessor de Gabinete I
Anailton da Silva Batista	Assessor de Comunicação
Wesler Cândido da Silva	Controlador Interno

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir desta



data, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,
AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.**

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva



Matéria publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 25/10/2021.
Número da edição: 2957

Prefeitura de Iguatemi

PORTARIA Nº 240/2021

“DESIGNA SERVIDOR PARA RESPONDER PELO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EXERCER A FUNÇÃO DE CONTADOR DO MUNICÍPIO DE IGUATEMI-MS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, c/c o art. 11, § 2º, da Lei Complementar nº 077/2015 (PCCR);

R E S O L V E :

I - Designar, o servidor **Jonas Ferreira dos Santos**, ocupante do cargo de provimento de efetivo de Especialista em Administração, Orçamento e Finanças Públicas, para responder pelo Departamento de Contabilidade e exercer a função de Contador do Município, podendo, para tanto, praticar atos e elaborar e assinar os documentos correspondentes.

II - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva





PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul

O Presidente da Junta Eleitoral da 25ª Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 215 do Código Eleitoral (Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965), tendo em vista a proclamação dos resultados das eleições de 15 de novembro de 2020, expede o presente diploma de Prefeito a

Lidio Ledesma

eleito pela Coligação JUNTOS FAREMOS MAIS (PDT/MDB/PL/CIDADANIA/PP), com 4.317 votos nominais, conforme Ata Geral das Eleições.

Iguatemi, 18 de dezembro de 2020.

Juiz Eduardo Lacerda Trevisan

A autenticidade deste diploma poderá ser confirmada no endereço
<http://www.tre-ms.jus.br/eleicoes/diplomas>.
 data/hora emissão:
 16/12/2020 15:39:10
 código verificador:
 bd4b8004a6b8f34bf870ff36a811724b

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Maria Luiza Bonetti Nava - Tabeliã

Av. Pres. Vargas, 1196 - Centro - CEP: 79960-000 - Iguatemi - MS - Fone/Fax: (67) 3471-2150

MS

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia confere com o documento apresentado.

O referido é verdade, dou Fé.

Selo Digital: AEF34086-382-NOR

Iguatemi - MS, 17 de dezembro de 2020



Isabel Cristina Rodrigues-Tabeliã Substituta

Emolumentos: R\$ 3,17 + FUNJECC 10%: R\$ 0,32 + FUNADEP 6%: R\$ 0,19 + FUNDE-PGE 1%: R\$

Este documento é copia controlada assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tre.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 937F8EC0CE5F

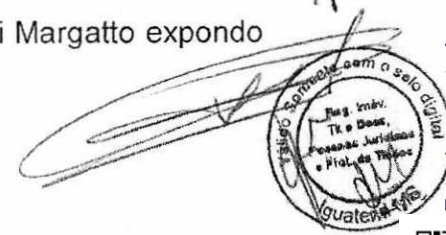


ATA DA SESSÃO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DE IGUAÇU (MS) ELEITOS PARA A GESTÃO DE 2021 A 2024

Ao 1º. (primeiro) dia do mês de Janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 9 (nove) horas, reuniram-se, no plenário da Câmara Municipal Célio Pereira dos Santos, os Vereadores e Vereadoras eleitas e empossadas, sob o comando do Presidente eleito Genésio Boamorte Neto para dar posse ao Prefeito eleito Lídio Ledesma e ao Vice-Prefeito, Senhor José Roberto Felipe Arcoverde, eleitos no pleito eleitoral do dia 15 de novembro de 2020 com 4.317 (quatro mil, trezentos e dezessete) votos, o que correspondeu a 57,13% dos votos válidos, pela coligação "Juntos Faremos Mais", formada pelos Partidos: PDT, MDB, PL, CIDADANIA e PP. Na sequência o Presidente do Legislativo Municipal, Genésio Boamorte Neto, conforme determina o § 8º. Do Artigo 7º. do Regimento Interno solicitou ao Prefeito e Vice Prefeito eleito a prestar o compromisso procedendo a leitura do juramento: **"PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E A LEI ORGÂNICO DO MUNICÍPIO DE IGUAÇU - MS OBSERVAR AS LEIS, CUMPRIR O REGIMENTO INTERNO DA CASA E DESEMPENHAR COM LEALDADE O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO, TRABALHANDO SEMPRE PELO PROGRESSO DO MUNICÍPIO E BEM ESTAR DE SEU POVO"**. Mediante o compromisso proclamado pelos eleitos, o Senhor Presidente da Mesa considerou empossados o Senhor Lídio Ledesma e José Roberto Felipe Arcoverde, respectivamente para o cargo de Prefeito e Vice-Prefeito de Iguaçu para a Gestão 2021/2024. Após o Ato de Posse o Senhor Presidente concedeu a palavra para os pronunciamentos dos Vereadores. Usaram da palavra os Vereadores: Carolina Mendes de Moraes Vasconcelos, Ricardo Ribeiro de Souza, Juliana Lara Ruiz, Miriam Krenczynski, Rosicleia da Silva Caprioli, Adilson Adir Raldi, Gildo Benites e Jesus Milane de Santana o qual apresentou um relato de sua atuação como Presidente procedendo a entrega simbólica da Câmara Municipal ao novo Presidente. Na sequência usou da palavra o Presidente Dr. Genesio mencionando o desafio que iremos enfrentar diante da função legislativa e proferiu sua gratidão aqueles que apoiaram a sua caminhada. Em seguida o Presidente convidou o Controlador Interno da Prefeitura Municipal Senhor Wesley Cândido da Silva que apresentou a mensagem da Prefeita que deixou o cargo Dra. Patricia Neli Margatto expondo

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several smaller ones below.]

[Handwritten signatures at the bottom of the page.]



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinator/conferencia> e informe o código: 937F8EC0CE5F



SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL
 Maria Luiza Bonetti Nava - Tabeliã
 Av. Pres. Vargas, 1196 - Centro - CEP: 79960-000 - Iguatemi - MS - Fone/Fax: (67) 3471-2150

AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o documento apresentado.
 O referido é verdade, dou Fé.

Selo Digital: AEG65665-321-NOR
 Iguatemi-MS, 08 de janeiro de 2021

Isabel Cristina Rodrigues
 Isabel Cristina Rodrigues-Tabeliã Substituta

Emolumentos: R\$ 3,17 + FUNJEC 10%: R\$ 0,32 + FUNADEP 6%: R\$ 0,19 + FUNDEF 4%: R\$ 0,13 + FEADMF-MS 10%: R\$ 0,32 + SELO: R\$ 1,50 = R\$ 5,63

Válido somente com o número do Selo Digital - Consulte www.tjms.jus.br



EMBRANCO

EMBRANCO

EMBRANCO

EMBRANCO



questões relativas a transição de governo. Conforme determina o Artigo 66 da Lei Orgânica Municipal a Prefeita foi substituída pelo Vice-Prefeito da Gestão passada devido ao impedimento legal da mesma, ausente em virtude de encontrar-se hospitalizada, conforme o atestado médico em poder da Câmara. Assim Dra. Patrícia, ex-prefeita foi substituída pelo Dr. Genésio Boamorte Neto ex Vice-Prefeito para proceder a entrega simbólica da chave do município ao Prefeito eleito Dr. Lídio Ledesma. Em seguida Dr. Lídio Ledesma fez o seu pronunciamento. Nada mais havendo a tratar foi encerrada esta reunião, que vai assinada por mim e pelos presentes. Iguatemi 01 de janeiro de 2021.

Genésio Boamorte Neto _____

Jesus Milane de Santana _____

Miriam Krenczynski _____

Carolina Mendes de Moraes Vasconcelos _____

Juliana Lara Ruiz _____

Rosicleia da Silva Caprioli _____

Gildo Benites _____

Ricardo Ribeiro de Souza _____

Adilson Adir Raldi _____

Lidio Ledesma _____

José Roberto Felipe Arcoverde _____

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS E TABELIONATO DE PROTESTO DE TÍTULOS DA COMARCA DE IGUATEMI - MS

Av. Walowski Konrad, 925 - Centro - Iguatemi - MS - CEP: 79960-000

Fone: (67) 3471-1547/3471-1054 - E-mail: administracao@servicoregistralliguatemi.com.br

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

Certifico e dou Fé que o presente título foi Protocolado sob nº 6277 do LV^A-18, em 05/01/2021 e Registrado no Livro B, sob nº 4242, Iguatemi - MS, 05 de janeiro de 2021.

Selo Digital: AEG61926326-NOR. <http://www.tjms.jus.br>

Emolumentos: R\$ 8,00 - Funjecc 10%: R\$ 7,80 - Funadep 6%: R\$4,68 - Fundep-PCF 4%: R\$3,12 - Fundmp MS 13%: R\$7,80-SELO: R\$4,90-Total: R\$ 192,90

Luciliana de Araujo Máximo
Escrivente Autorizada

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRO CIVIL

Maria Luiza Benetti Nava - Tabeliã

Av. Pres. Vargas, 1196 - Centro - CEP: 79960-000 - Iguatemi - MS - Fone/Fax: (67) 3471-2150

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia confere com o documento apresentado.
O referido é verdade, dou Fé.

Selo Digital: AEG65664-052-NOR

Iguatemi-MS, 06 de janeiro de 2021

Isabel Cristina Rodrigues-Tabeliã Substituta

Emolumentos: R\$ 3,17 + FUNJECC 10%: R\$ 3,02 + FUNADEP 6%: R\$ 1,9 + FUNDE-POE 4%: R\$ 0,13 + FEADMP-MS 10%: R\$ 0,32 + SELO: R\$ 4,40 = R\$ 13,02

Válido somente com o número do Selo Digital: www.tjms.jus.br



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 9378EC0CE5F



Matéria publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 12/01/2021.
Número da edição: 2763

Prefeitura de Iguatemi - Controladoria Interna

DECRETO Nº 1.864/2021

“NOMEIA OS ORDENADORES DE DESPESAS DAS ÁREAS QUE ESPECIFICA.”

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam nomeados como ordenadores de despesas e designados para movimentação das respectivas contas bancárias, em conjunto com o Prefeito, os servidores abaixo especificados:

Ordenador de despesa	Secretaria/Fundo
Tais Amaral Siqueira	Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Governo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Secretaria de Educação/FUNDEB, Fundo Municipal de Investimento Social, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário e Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Gabinete do Prefeito
Janssen Portela Galhardo	Secretaria de Saúde e Fundo Municipal de Saúde
Cecília Welter Ledesma	Secretaria de Assistência Social, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE UM.

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO

Este texto substitui aquele publicado no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 06/01/2021, Edição 2759.

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva





**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: JONAS FERREIRA DOS SANTOS
REGISTRO.....	: MS-013796/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.936.221-**

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

Emissão: MATO GROSSO DO SUL, 16/02/2023 as 12:39:05.

Válido até: 17/05/2023.

Código de Controle: 832412.

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





**PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO EMITIDO PELA UNIDADE DE
CONTROLE INTERNO SOBRE AS CONTAS ANUAIS DE GESTÃO**

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

GESTOR RESPONSÁVEL: JANSSEN PORTELA GALHARDO

Exercício: 2022

Art. 82, § 1º, da Constituição Estadual

Resolução TCE/MS nº 88/2018

Lei Municipal nº 1.663/2012

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Em atendimento à exigência do Anexo III, da Resolução TCE/MS nº 88/2018, c/c o disposto no inciso V do art. 6º da Lei nº 1.663/2012, atendendo às exigências da Resolução nº 88/2018, no que se refere às contas prestadas pelo Secretário Municipal de Saúde **SR. JANSSEN PORTELA GALHARDO**, ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, para fins do art. 77 da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso do Sul, relativas ao exercício de 2022, notadamente no que diz respeito ao cumprimento das disposições constitucionais e legais relativas à forma e ao conteúdo dos demonstrativos e demais documentos, apresentamos a seguir os pontos de controle selecionados para análise, seguidos das constatações e proposições sugeridas, emitindo, ao final, o Parecer Conclusivo.

1. PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ADOTADOS PELO CONTROLE INTERNO

1.1 PONTOS DE CONTROLE ANALISADOS:

Ponto de Controle	Base Legal	Procedimento	Universo do Ponto de Controle ¹	Amostra Selecionada ²
Demonstrativos Contábeis	Art. 101 e ss. da LRF	Verificar se as receitas e despesas previstas são compatíveis com as	R\$ 23.046.955,58	Demonstrativos do Balanço





		realizadas, bem como a receita e a despesa orçamentárias com os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária.		
Acompanhamento da Despesa	Art. 16 da LRF	Havendo criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações de governo que acarretem aumento da despesa, avaliar se os atos tiveram estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício e nos dois subsequentes e se foram acompanhados por declaração do ordenador de despesas de que o aumento acarretado teve adequação e compatibilidade orçamentária e financeira com a LOA, com o PPA e com a LDO.	R\$ 22.250.081,01	Demonstrativos contábeis
Disponibilidades financeiras – depósito e aplicação	LC 101/2000, art. 43 c/c § 3º, do artigo 164 da CRFB/88	Avaliar se as disponibilidades financeiras foram depositadas em instituições financeiras oficiais	R\$ 7.701.758,76	Extratos bancários e fluxo de caixa
Registros bens móveis e imóveis	Art. 94 e ss. da Lei 4.320/64	Avaliar se os demonstrativos contábeis evidenciam a integralidade dos bens móveis e imóveis constantes do inventário anual, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações		Balanco Patrimonial e Inventário de Bens

Quanto aos pontos de controle sugeridos pelo Tribunal de Contas, em relação às contas de gestão do FMS, obtivemos os seguintes resultados:

S=Sim – N=Não		Cumpre
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS		
1	Os erros na escrituração contábil do exercício anterior foram corrigidos por meio de lançamentos de estorno, transferência ou complementação e acompanhados de notas explicativas, em observância ao disposto na normatização do CFC (ITG 2000 (R1) – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL)?	S
2	As demonstrações contábeis evidenciam a integralidade do Ativo Imobilizado em compatibilidade com os inventários anuais, bem como, as variações decorrentes de depreciação, amortização ou exaustão, e as devidas reavaliações?	S
3	O saldo registrado em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações guarda paridade com os extratos e respectivas conciliações bancárias e valores em espécie, se for o caso?	S
4	Constam Notas Explicativas com informações complementares que auxiliem a análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme orientação do MCASP?	S





5	Foi evidenciada a composição e os esclarecimentos quantos aos valores registrados nas rubricas "Ajuste de Exercícios Anteriores" e "Ajuste de Avaliação Patrimonial"?	S
6	Estão sendo adotadas providências para a regularização das pendências quanto aos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias?	S
GESTÃO FISCAL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA		
1	Foram adotadas medidas pela Administração para conter o déficit financeiro?	S
2	As contribuições previdenciárias dos servidores estão sendo recolhidas regularmente?	S
3	A contribuição previdenciária patronal está sendo recolhida regularmente?	S
4	As receitas extra-orçamentárias foram repassadas a quem de direito?	S
5	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram previamente empenhadas?	S
6	As despesas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, observaram os pré-requisitos para sua liquidação, conforme artigo 63 da Lei Federal nº 4.320/64?	S
7	As despesas pagas, selecionadas com base em técnicas de amostragem, foram devidamente liquidadas?	S
8	Os recursos vinculados, selecionados com base em técnicas de amostragem, foram devidamente aplicados na finalidade a que se destinavam?	S
9	Os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?	S
10	Foi observada a normatização municipal na concessão e comprovação dos adiantamentos?	N
11	A documentação prevista no artigo 11 da Resolução TCE-MS nº 88/2018, encontra-se arquivada no órgão?	S
GESTÃO PATRIMONIAL		
1	Os controles de bens de caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?	S*
2	As baixas dos bens por obsolescência, imprestabilidade, por ser de recuperação antieconômica ou por ser inservível ao serviço público, estão sendo devidamente controladas?	S
DEMAIS ATOS DE GESTÃO		
1	As determinações do TCE-MS, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	S*
2	As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?	S*
3	As diárias foram pagas e comprovadas de acordo com a legislação municipal?	S
4	Foram observados os limites constitucionais quanto à aplicação de recursos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde?	S

*Parcialmente

1.2 CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES:

CONSTATAÇÕES E PROPOSIÇÕES		
Achados	Proposições/Alertas	Situação
Contratação de pessoal por tempo determinado	Recomendar ao Gestor que faça adequações no quadro de pessoal, se utilizando de contratações temporárias estritamente nos casos previstos na legislação de regência, realizando concurso para os demais.	Foi realizado concurso público no ano de 2022, com abertura de vagas do quadro permanente da saúde (enfermeiros, médicos, odontólogos, atendentes de saúde, motorista, etc).
Incompatibilidade da jornada de trabalho de motoristas de ambulância	Recomendação ao Gestor para que adote mecanismo mais eficiente do controle de jornada efetivamente trabalhada pelo servidor, de forma a evitar o pagamento de horas extras além	Foi implantado para todos os servidores sistema de registro eletrônico de ponto, com a distribuição dos motoristas em regime de escala de serviço, observadas as especificidades da saúde, conforme dispõe o Plano de Cargos e Carreiras.





	do permitido por lei, que afeta o período de descanso do trabalhador.	
Pagamento de Parcela Extra (14º salário) aos Agentes Comunitários (ACS) de Saúde e Agentes de Combate às Endemias (ACE)	Recomendação ao Gestor para que evite o pagamento de parcelas remuneratórias adicionais e sem adequada previsão legal, já que o próprio normativo do Ministério da Saúde informa que a parcela extra repassada ao Programa de ACS e ACE é destinada ao pagamento de 13º salário, e não 14º salário, além do que cria uma situação de privilégio para uma categoria de servidores em detrimento de outros, bem como compromete o índice de despesa de pessoa.	Foi observado no exercício analisado o pagamento de parcela adicional (14º salário) a essas categorias de servidores, com amparo no Decreto Municipal nº 1966/2022.

2. DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E FISCAL:

A prestação de contas atendeu aos parâmetros da mencionada Resolução, tendo os demonstrativos contábeis e de gestão fiscal sido elaborados de acordo com os modelos e orientações definidos pela Lei Federal nº 4.320/1964, Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e decisões emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, representando adequadamente, em seus aspectos relevantes, a posição Orçamentária, Financeira e Patrimonial, do Órgão, de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade, observando-se no exercício os seguintes resultados:

2.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITA REALIZADA:

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	EXECUTADA
RECEITAS CORRENTES	4.975.000,00	12.112.857,08
RECEITA PATRIMONIAL	43.500,00	640.207,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.931.000,00	11.415.358,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	57.291,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.629.000,00	947.461,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00
DÉFICIT	0,00	9.986.637,01
TOTAL	6.842.000,00	23.046.955,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00





DESPESA EXECUTADA:

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.630.000,00	24.179.670,15	21.197.989,61	21.128.005,92	21.128.005,92
Pessoal e Encargos Sociais	9.731.500,00	12.647.255,72	12.514.579,14	12.514.579,14	12.514.579,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.898.500,00	11.532.414,43	8.683.410,47	8.613.426,78	8.613.426,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.646.500,00	3.809.813,69	1.848.965,97	1.122.075,09	1.122.075,09
Investimentos	1.646.500,00	3.809.813,69	1.848.965,97	1.122.075,09	1.122.075,09
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

Durante o exercício foram abertos créditos adicionais no montante de R\$ 13.196.713,53, em consonância com os arts. 41 e ss. da Lei Federal nº 4.320/64 e 6º da Lei nº 2.376/2021 (LOA), com anulações dentro do próprio Fundo no importe de R\$ 2.483.729,69, resultando num acréscimo à dotação inicial de R\$ 10.712.983,84, bastante elevado.

Ao final do exercício, constatou-se um saldo orçamentário de R\$ 4.942.528,26, decorrente da diferença entre a dotação final de R\$ 27.989.483,84 e a despesa empenhada no exercício de R\$ 23.046.955,58, evidenciando-se um acréscimo de 60% no orçamento estimado inicialmente para o Fundo, sem que todas as metas e programas estabelecidos fossem contemplados no exercício.





REGISTROS DE INGRESSOS E DISPÊNDIOS POR FONTE DE RECURSOS:

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	13.060.318,57	8.432.287,33	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	23.046.955,58	19.383.485,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.339.818,89	12.622.279,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	386.899,70
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS (III)	4.099.645,83	2.607.925,11	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS (VIII)	3.367.047,15	2.764.595,71
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.571.652,30	3.444.141,14	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.657.432,86	4.571.652,30
TOTAL (V)	34.071.435,59	27.106.632,89	TOTAL (X)	34.071.435,59	27.106.632,89

RESULTADO DO BALANÇO PATRIMONIAL:

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.423.192,30	5.116.613,37	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.724.712,37	3.136.805,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	12.147.904,67	8.253.419,24
TOTAL	12.147.904,67	8.253.419,24	TOTAL	12.147.904,67	8.253.419,24

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE/RESTOS A PAGAR:

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	73.376,72	796.874,57	64.627,52	8.749,20	796.874,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.376,72	796.874,57	64.627,52	8.749,20	796.874,57
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.903.845,43	2.903.845,43	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.655.425,60	1.655.425,60	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00	0,00
RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.954,99	12.954,99	0,00	0,00
RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	186.224,62	186.224,62	0,00	0,00
RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	647.536,07	647.536,07	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	301.453,10	301.453,10	0,00	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00
ISS	0,00	74.567,05	74.567,05	0,00	0,00





OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00	0,00
TOTAL	73.376,72	3.700.720,00	2.968.472,95	8.749,20	796.874,57

CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS:

Foram registrados pagamentos pendentes de conciliação, conforme demonstrativo a seguir, referindo-se a débito de consignados e da concessionária de serviço de água:

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
27/12/2022	12298-0	BRADESCO	CONSIGNADO	--	DEBITO	44.325,90
2/12/2022	20727-6	SANESUL	PAG. CONTA INVERTIDA	--	DEBITO	2.020,61
31/12/2021	22651-3	SANESUL	PAG. CONTA INVERTIDA	--	CREDITO	2.020,61
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						7.655.412,25
SALDO CONTABIL						7.657.432,86
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						7.701.758,76

3. QUANTO AOS RECURSOS APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:

Os recursos aplicados nas ações e serviços públicos de saúde totalizaram **R\$ 12.455.475,14**, correspondendo a **20,23%** dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da Constituição Federal, cujo valor arrecadado foi de **R\$ 61.583.661,99**, atendendo as disposições do artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e artigo 7º da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012.

4. CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL E NA LEI ORÇAMENTÁRIA:

Consoante as disponibilidades financeiras do órgão, seja da receita própria, transferências constitucionais e/ou convênios, o Município e Fundo vem cumprindo, em maior parte, as metas previstas no Plano Plurianual para o quadriênio 2012-2025 e as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

5. CONCLUSÃO:

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de Controle Interno no exercício financeiro de 2022, junto ao Fundo Municipal de Saúde-FMS, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiados no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, **com as ressalvas acima indicadas (1.2)**, levando-se o teor do referido Relatório e deste PARECER ao conhecimento do Responsável pela Administração para elaboração do Pronunciamento Próprio do Gestor e para as medidas que entender devidas.





O Parecer supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

É o parecer.

Iguatemi-MS, 31 de dezembro de 2022.

Wesler Cândido da Silva
CONTROLADOR INTERNO





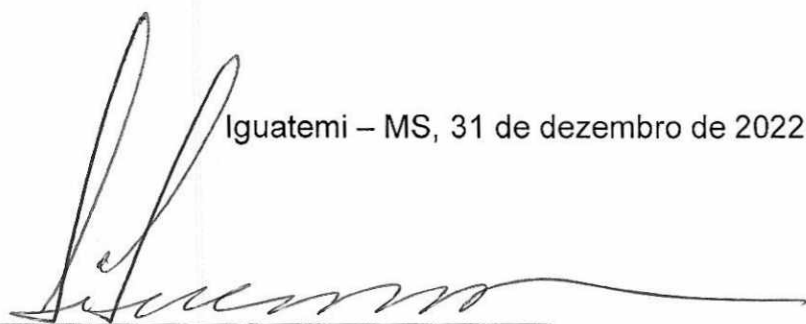
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO – CONTAS DE GESTÃO (BG INDIVIDUALIZADO)
PRONUNCIAMENTO DO GESTOR SOBRE O PARECER DO CONTROLE
INTERNO
ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 88 DE 03/10/2018

Em cumprimento ao disposto na Resolução nº 88 de 03/10/2018 atesto ter tomado ciência do Parecer Técnico Conclusivo do Controle Interno, sobre as contas do exercício de 2022, manifestando **Concordância** com o Parecer do Controle Interno.

Ratifico as informações pertinentes às contas governamentais (orçamentárias, financeiras e patrimoniais), aos contratos e convênios, às despesas com pessoal e àquelas de natureza obrigatória (educação e saúde).

Junte-se ao processo de prestação de contas anuais que será submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

É o nosso pronunciamento.


Igatemi – MS, 31 de dezembro de 2022.

Lidio Ledesma
Prefeito Municipal
CPF: 088.930.041-00
RG: 001.873.812 SEJUSP/MS



XML nr.: 11

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

24/03/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.975.000,00	4.975.000,00	12.112.857,08	7.137.857,08
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	43.500,00	43.500,00	640.207,53	596.707,53
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	43.500,00	43.500,00	640.207,53	596.707,53
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.931.000,00	4.931.000,00	11.415.358,55	6.484.358,55
28	Transferências da União e de suas Entidades	2.914.000,00	2.914.000,00	7.384.213,97	4.470.213,97
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.017.000,00	2.017.000,00	4.031.144,58	2.014.144,58
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	57.291,00	56.791,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	500,00	57.291,00	56.791,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.629.000,00	1.629.000,00	947.461,49	- 681.538,51
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.629.000,00	1.629.000,00	947.461,49	- 681.538,51
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.311.000,00	1.311.000,00	218.487,00	- 1.092.513,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	318.000,00	318.000,00	728.974,49	410.974,49
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.604.000,00	6.604.000,00	13.060.318,57	6.456.318,57
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.604.000,00	6.604.000,00	13.060.318,57	6.456.318,57
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	9.986.637,01	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	6.604.000,00	6.604.000,00	23.046.955,58	16.442.955,58
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.698.088,40	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro	0,00	3.698.088,40	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.630.000,00	24.179.670,15	21.197.989,61	21.128.005,92	21.128.005,92	2.981.680,54
80	Pessoal e Encargos Sociais	9.731.500,00	12.647.255,72	12.514.579,14	12.514.579,14	12.514.579,14	132.676,58
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	5.898.500,00	11.532.414,43	8.683.410,47	8.613.426,78	8.613.426,78	2.849.003,96
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.646.500,00	3.809.813,69	1.848.965,97	1.122.075,09	1.122.075,09	1.960.847,72
84	Investimentos	1.646.500,00	3.809.813,69	1.848.965,97	1.122.075,09	1.122.075,09	1.960.847,72
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01	4.942.528,26
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01	4.942.528,26
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01	4.942.528,26
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	67.672,72	58.923,52	58.923,52	8.749,20	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	67.672,72	58.923,52	58.923,52	8.749,20	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.704,00	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	5.704,00	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	73.376,72	64.627,52	64.627,52	8.749,20	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN Nº 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

XML nr.: 12

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral
Anexo 13 - Balço Financeiro
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

24/03/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	13.060.318,57	8.432.287,33	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	23.046.955,58	19.383.485,18
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	89	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	132.417,91	1.083,86	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	12.472.102,01	11.231.872,54
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	8.034.987,22	3.972.284,89	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	4.834.170,33	5.776.925,56
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	145,08	51,15	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	740.045,93	1.390,60	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	729.641,46	69.970,90
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.190.414,97	1.417.877,81	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.658.116,12	1.131.784,13
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	101.000,00	2.295.587,00	131	55 Transferência Especial da União	0	1.643.409,22	402.869,45

44	55 Transferência Especial da União	0	101.000,00	2.295.587,00	131	55 Transferência Especial da União	0	1.643.409,22	402.869,45
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00	145	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	861.307,46	744.012,02	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	709.516,44	770.062,60
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	12.339.818,89	12.622.279,31	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	386.899,70
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	12.339.818,89	12.622.279,31	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	386.899,70
73	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	160	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
74	Outras Transferências Financeiras	0	12.339.818,89	12.622.279,31	161	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	386.899,70
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	4.099.645,83	2.607.925,11	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	3.367.047,15	2.764.595,71
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	796.874,57	73.376,72	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	64.627,52	232.023,95
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.903.845,43	2.428.083,15	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.903.845,43	2.428.083,15
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	398.925,83	106.465,24	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	398.574,20	104.488,61
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	4.571.652,30	3.444.141,14	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	7.657.432,86	4.571.652,30
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.571.652,30	3.444.141,14	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.657.432,86	4.571.652,30
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	34.071.435,59	27.106.632,89	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	34.071.435,59	27.106.632,89

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	132.417,91	0,00	132.417,91	1.083,86	0,00	1.083,86
176	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	8.034.987,22	0,00	8.034.987,22	3.972.284,89	0,00	3.972.284,89
177	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	145,08	0,00	145,08	51,15	0,00	51,15
178	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	740.045,93	0,00	740.045,93	1.390,60	0,00	1.390,60

179	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.190.414,97	0,00	3.190.414,97	1.417.877,81	0,00	1.417.877,81
180	55 - Transferência Especial da União	101.000,00	0,00	101.000,00	2.295.587,00	0,00	2.295.587,00
181	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	861.307,46	0,00	861.307,46	744.012,02	0,00	744.012,02
Nota Explicativa							

Instruções de Preenchimento:

- 1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2022) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2021) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.
- 2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas referente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
- 3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.
- 4) No G3 - Fonte de Recursos, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

XML nr.: 13

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral
Anexo 14 - Balço Patrimonial
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

24/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	8.423.192,30	5.116.613,37	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.657.432,86	4.571.652,30	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	351,63	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	765.759,44	544.609,44	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	3.724.712,37	3.136.805,87	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	12.147.904,67	8.253.419,24
23	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Dívida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	12.147.904,67	8.253.419,24
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	12.147.904,67	8.253.419,24
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	3.894.485,43	2.128.469,74
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	8.253.419,24	6.124.949,50
35	Imobilizado	0	3.724.712,37	3.136.805,87	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	5.945.655,55	5.168.763,77	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	2.220.943,18	2.031.957,90	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0	12.147.904,67	8.253.419,24
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	12.147.904,67	8.253.419,24					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021

95	ATIVO (I)	0	12.147.904,67	8.253.419,24	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	7.657.432,86	4.572.003,93	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	4.490.471,81	3.681.415,31	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	796.874,57	73.376,72	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	796.874,57	73.376,72	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	11.351.030,10	8.180.042,52	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	971.164,00	240.922,79
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	971.164,00	240.922,79
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO					
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2022	2021	
114	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	1.113.313,88	1.108.074,53	
115	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	4.155.447,56	998.175,11	
116	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0	2.230,03	2.084,95	
117	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	13.075,18	2.670,71	
118	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.024.792,18	423.934,05	
119	55 - Transferência Especial da União	0	342.528,13	1.906.307,55	
120	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	209.171,33	57.380,31	
Nota Explicativa					

Nota:

1) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário. A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriormente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes.

2) Deve-se informar os valores com o sinal "negativo (-)" nas linhas "Superávits ou Déficits Acumulados?" e/ou "Lucros e Prejuízos Acumulados?" para identificar Déficit ou Prejuízo, respectivamente.

Instruções de Preenchimento:

- No G5 - FONTES DE RECURSOS, os valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.
- Os valores constantes nas contas do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido do Balanço Patrimonial deverão apresentar seus detalhamentos em conformidade com a Tabela PCASP no Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício (XML 35).

XML nr.: 14

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanco Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

24/03/2023

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	25.400.137,46	21.054.566,64
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	640.207,53	76.168,17
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	640.207,53	76.168,17
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	24.702.638,93	20.978.398,47
24	Transferências Intragovernamentais	0	12.339.818,89	12.622.279,31
25	Transferências Intergovernamentais	0	12.362.820,04	8.356.119,16
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	57.291,00	0,00
40	Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	57.291,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (1)	0	25.400.137,46	21.054.566,64
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	21.505.652,03	18.926.096,90
47	Pessoal e Encargos	0	12.514.579,14	9.980.367,29
48	Remuneração a Pessoal	0	9.882.236,18	8.040.919,63
49	Encargos Patronais	0	2.480.570,19	1.672.871,54
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	151.772,77	266.576,12
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	7.826.970,29	7.039.480,99
60	Uso de Material de Consumo	0	3.095.693,55	2.812.487,02
61	Serviços	0	4.303.979,78	3.856.121,25
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	427.296,96	370.872,72
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	12.000,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	12.000,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	957.761,82	1.244.843,28
72	Transferências Intragovernamentais	0	29,50	568.666,99
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	798.686,93	625.220,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	159.045,39	50.956,29
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	112.546,13	4.897,41
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	4.897,41
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	112.546,13	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	81.794,65	656.507,93
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	63.360,00	656.507,93
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	18.434,65	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	21.505.652,03	18.926.096,90
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	3.894.485,43	2.128.469,74

Nota Explicativa

XML nr.: 16

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanco Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

24/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	73.376,72	796.874,57	64.627,52	8.749,20	796.874,57
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	796.874,57	0,00	0,00	796.874,57
10	Restos a Pagar em 2021	73.376,72	0,00	64.627,52	8.749,20	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	73.376,72	796.874,57	64.627,52	8.749,20	796.874,57
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.903.845,43	2.903.845,43	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	73.376,72	3.700.720,00	2.968.472,95	8.749,20	796.874,57

Nota Explicativa

XML nr.: 17

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanco Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2022

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

24/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	28.702.908,72	23.589.115,03
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	640.207,53	76.168,17
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	57.291,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	12.362.820,04	8.356.119,16
12	Outros ingressos operacionais	0	15.642.590,15	15.156.827,70
13	Desembolsos	0	24.489.349,07	20.844.139,13
14	Pessoal e demais despesas	0	20.229.197,12	17.248.491,38
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	957.732,32	676.176,29
17	Outros desembolsos operacionais	0	3.302.419,63	2.919.471,46
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	4.213.559,65	2.744.975,90
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros Ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	1.127.779,09	1.617.464,74
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.127.779,09	1.617.464,74
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 1.127.779,09	- 1.617.464,74
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	3.085.780,56	1.127.511,16
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	4.571.652,30	3.444.141,14
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	7.657.432,86	4.571.652,30

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	12.362.820,04	8.356.119,16
43	da União	7.602.700,97	6.287.501,31
44	de Estados e Distrito Federal	4.760.119,07	2.068.617,85
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	12.362.820,04	8.356.119,16
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	159.045,39	50.956,29
51	a União	0,00	0,00

52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	159.045,39	50.956,29
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	798.686,93	625.220,00
56	Total das Transferências Concedidas	957.732,32	676.176,29

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	20.229.197,12	17.248.491,38
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habitação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.229.197,12	17.248.491,38

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	153.711,26	236.715,88	153.711,26	0,00	236.715,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	153.711,26	236.715,88	153.711,26	0,00	236.715,88
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	19.599,81	19.599,81	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.956,99	3.956,99	0,00	0,00
ISS		15.642,82	15.642,82	0,00	
TOTAL	153.711,26	256.315,69	173.311,07	0,00	236.715,88

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 1.037.619,18, sendo o valor de R\$ 2.950,55 referente à remuneração das disponibilidades e R\$ 1.034.668,63 referente a receita extra-orçamentária.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 934.204,36 sendo que os valores correspondem: R\$ 914.604,55 a pagamentos orçamentários e R\$ 19.599,81 a pagamentos de consignações extra-orçamentários, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 103.414,82.

Ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 103.414,82, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Iguatemi – MS, 31 de dezembro de 2022.

Assinado digitalmente.

Jonas Ferreira dos Santos

CRC 013796/O/MS

Contador

Matéria enviada por JONAS FERREIRA DOS SANTOS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2022

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios).

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2022, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por RCM INFORMÁTICA LTDA - EPP, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA**2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:**

1. **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI/MS**, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa, contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 11.169.389/0001-10.

1. Localizada na Avenida Laudelino Peixoto, 871 Centro – cidade de Iguatemi/MS.

1. Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 508 de 30 de março de 1993.

1. A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.



1. Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 04 – Fundo Municipal de Saúde de Iguatemi/MS.

1. O Orçamento do Fundo Municipal de Saúde de Iguatemi/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 2.2376 de 10/12/2021, para o exercício de 2022, fixou a receita no valor de R\$ 6.604.000,00 e a Despesa em R\$ 17.276.500,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2022, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.

As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.

- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.

- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.

- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.

- O **método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear** que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste, a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 10 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresenta padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil. As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no **PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.

- **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2022 e não liquidados até 31/12/2022, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos) decreto Nº 2.082/2022 de 29 de dezembro de 2022.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2022 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

- **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

- **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

1. **BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:** As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com 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 e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais



- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através do decreto nº 01.663/2019, c/c os Decretos nos 1.853/2020; 1.901/2021 e 2.000/2022, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo **item 134 outros documentos**.

5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERÍODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	Lídio Ledesma	088930041-00	01/01/2021 31/12/2024	a ATA Nº 001 de 01/01/2021
ORDENADOR DESPESA	Janssen Portela Galhardo	026839611-62	01/01/2021 31/12/2024	a Nº 1.864 de 01/01/2021
CONTROLADOR INTERNO	Wesler Candido da Silva	971710771-87	01/01/2021 31/12/2024	a Nº 02 de 01/01/2021
CONTADOR	Jonas Ferreira dos Santos	033936221-96	28/05/2021 31/12/2024	a Nº 240 de 19/11/2021
PROCURADOR JURIDICO	Higo dos Santos Ferre	905818221-53	01/01/2021 31/12/2024	a Nº 02 de 01/01/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T.I	RCM Informática LTDA-EPP	10550745/0001-88	20/10/2021 19/12/2024	a Ofício 567 de 19/05/2021

As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 078 outros documentos**.

5.3) Pendencias em conciliações bancarias.

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
27/12/2022	12298-0	BRADESCO	CONSIGNADO	--	DEBITO	44.325,90
2/12/2022	20727-6	SANESUL	PAG. CONTA INVERTIDA	--	DEBITO	2.020,61
31/12/2021	22651-3	SANESUL	PAG. CONTA INVERTIDA	--	CREDITO	2.020,61
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						7.655.412,25
SALDO CONTABIL						7.657.432,86
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						7.701.758,76

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 6.604.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 23.046.955,58 que corresponde 348,98 % da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	EXECUTADA
RECEITAS CORRENTES	4.975.000,00	12.112.857,08
RECEITA PATRIMONIAL	43.500,00	640.207,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.931.000,00	11.415.358,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	57.291,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.629.000,00	947.461,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00
DÉFICIT	0,00	9.986.637,01
TOTAL	6.842.000,00	23.046.955,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 23.046.955,58. Desse valor, R\$ 21.197.989,61 referem-se às despesas correntes, e R\$ 1.848.965,97, diz respeito às despesas de capital.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.630.000,00	24.179.670,15	21.197.989,61	21.128.005,92	21.128.005,92
Pessoal e Encargos Sociais	9.731.500,00	12.647.255,72	12.514.579,14	12.514.579,14	12.514.579,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.898.500,00	11.532.414,43	8.683.410,47	8.613.426,78	8.613.426,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.646.500,00	3.809.813,69	1.848.965,97	1.122.075,09	1.122.075,09
Investimentos	1.646.500,00	3.809.813,69	1.848.965,97	1.122.075,09	1.122.075,09
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01

6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento; A despesa orçamentária apresenta um total executado/empenhada de R\$ 23.046.955,58, que corresponde a 82,34% da despesa total atualizada. O resumo por elemento, apresentado no quadro abaixo, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

ELEMENTO DE DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADA	SALDO
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	24.179.670,15	21.197.989,61	2.981.680,54
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	12.647.255,72	12.514.579,14	132.676,58
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	12.647.255,72	12.514.579,14	132.676,58
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.838.171,90	1.750.364,96	87.806,94
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.171.540,24	8.131.871,22	39.669,02
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.485.770,81	2.480.570,19	5.200,62
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	151.772,77	151.772,77	0,00
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	11.532.414,43	8.683.410,47	2.849.003,96
3.3.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios	162.605,12	159.045,39	3.559,73
3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.605,12	159.045,39	3.559,73
3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	798.686,93	798.686,93	0,00
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	798.686,93	798.686,93	0,00
3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	10.571.122,38	7.725.678,15	2.845.444,23
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	595.420,17	575.089,50	20.330,67
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.799.408,59	2.518.702,38	1.280.706,21
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.149.360,59	798.141,17	351.219,42
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	549.002,59	435.770,23	113.232,36
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.277.765,39	3.255.513,46	1.022.251,93
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	66.370,40	60.106,76	6.263,64
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	64.360,00	63.360,00	1.000,00
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	560,00	440,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	18.434,65	18.434,65	0,00
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	3.809.813,69	1.848.965,97	1.960.847,72
4.4.00.00.00 - Investimentos	3.809.813,69	1.848.965,97	1.960.847,72
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	3.809.813,69	1.848.965,97	1.960.847,72
4.4.90.30.00 - Material de Consumo	50.500,00	0,00	50.500,00
4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00	0,00	50.500,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.427.500,00	726.890,88	700.609,12
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.273.813,69	1.122.075,09	1.151.738,60
4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	27.989.483,84	23.046.955,58	4.942.528,26

6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo a baixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 17.276.500,00 foi alterada para R\$ 27.989.483,84.

Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Dotação Final
	Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	
17.276.500,00	3.698.088,40	6.934.959,87	2.563.665,26	2.483.729,69	0,00	27.989.483,84

Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado no Fundo Municipal foi de R\$ 13.196.713,53, e que o valor Anulado na Prefeitura Municipal foi de R\$ 2.483.729,69, perfazendo um aumento da dotação inicial da atualizada no orçamento, no valor de R\$ 10.712.983,84.

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 12.339.818,89 a título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2022. Houve recebimentos extra-orçamentários a título de consignações no valor de R\$ 24.099.645,83 .

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	2022	2021		2022	2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	13.060.318,57	8.432.287,33	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	23.046.955,58	19.383.485,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.339.818,89	12.622.279,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	386.899,70
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS (III)	4.099.645,83	2.607.925,11	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTARIOS (VIII)	3.367.047,15	2.764.595,71
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.571.652,30	3.444.141,14	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.657.432,86	4.571.652,30
TOTAL (V)	34.071.435,59	27.106.632,89	TOTAL (X)	34.071.435,59	27.106.632,89

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 23.046.955,58, (conforme anexo 11 – despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Não houve transferências financeiras concedidas referente a repasses a entidade Prefeitura. E os pagamentos extraorçamentários a títulos c



consignações no valor de R\$ 3.367.047,15 conforme as contas extras-orçamentarias seguintes:

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	64.627,52
ISS - SAUDE	74.497,45
BC BRASIL EMP C ONSIGNADOS	9.879,57
BC BRADESCO EMP CONSIGNADOS	480.506,55
SINDICATO - SERV. MUN. IGUATEMI	12.954,99
INSS - RETENÇÕES	750.611,73
PENSÃO JUDICIAL	5.090,40
IRRF - SALARIO	842.785,03
DESCONTO GÁS - CHAME GÁS	21.535,00
INSS - 13º SALÁRIO	62.028,84
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	307.867,05
SALARIO FAMILIA	843,27
SALARIO MATERNIDADE	73.748,16
ZURICH M.DO BRASIL SEGUROS S/A	21.442,56
CAIXA EC.FEDERAL	8.163,45
CARTELAS	550,00
FARMACIA CANAA	8.992,87
SIN CARD CARTÕES LTDA	95.652,86
FARMACIA IGUATEMI	174.722,37
MULTAS DE TRÂNSITO	833,67
CASSEMS - SAUDE	164.782,06
EMPRESTIMO - COOPERATIVA SICREDI	148.986,50
ITAQUIPREV - FUNCIONARIA CEDIDA	3.603,60
PEDROSO GAS	16.990,00
ENCARGOS E SALARIOS	12270,11
TOTAL	3.367.047,15

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2021) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 4.571.652,30, assim como saldo bancário do exercício 2022 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 7.657.432,86, **(conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2022).**

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.423.192,30	5.116.613,37	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.724.712,37	3.136.805,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	12.147.904,67	8.253.419,24
TOTAL	12.147.904,67	8.253.419,24	TOTAL	12.147.904,67	8.253.419,24

ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 8.423.192,30

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - R\$ 7.657.432,86 , compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - R\$ 0,00, compreende valores diversos, tais como valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos.

1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamento Concedidos - R\$ 0,00, compreende as antecipações concedidas a pessoal (tais como, antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluído adiantamento a fornecedores.

1.1.5.0.0.00.00 - Estoques - R\$ 765.759,44, compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. **(Conforme declaração apresentado em PDF no item 190 - Termo de Conferência do Almojarifado).**

ATIVO NÃO CIRCULANTE - R\$ 3.724.712,37

1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária - R\$ 0,00, compreende os créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como multas fiscais, juros de mora e atualização monetária, vinculados à dívida principal , regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - R\$ 5.945.655,55 , compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação - R\$ 0,00 , compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.



1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – R\$ 2.220.943,18 , compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados **Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares).**

PASSIVO - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 0,00

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar – R\$ 0,00 , compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R\$ 0,00, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo – Consolidação – R\$ 0,00 , compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.

2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – consolidação – R\$ 0,00, compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 0,00

2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e contas a pagar a longo prazo – R\$ 0,00- compreende as obrigações junto aos fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 12.147.904,67

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 3.894.485,43 , corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 8.253.419,24 , corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores – R\$ 0,00 , evidencia o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 25.400.137,46 transferências intragovernamentais correspondem ao valor do Duodécimo recebido no período de janeiro a dezembro de 2022.

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$ 25.400.137,46
4.1 - impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	640.207,53
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	24.702.638,93
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	0,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	0,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 21.505.652,03, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 21.505.652,03
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	12.514.579,14
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	0,00
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2022);	3.095.693,55
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	4.303.979,78
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	427.296,96
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	12.000,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	957.761,82
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	112.546,13
3.7 - Tributárias;	0,00
3.8 - Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 - Outras variações patrimoniais diminutivas;	81.794,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	R\$ 3.894.485,43

Em 31/12/2022 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 3.894.485,43.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a



pagar inscritos no exercício, já o somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução (**Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;**).

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	73.376,72	796.874,57	64.627,52	8.749,20	796.874,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.376,72	796.874,57	64.627,52	8.749,20	796.874,57
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.903.845,43	2.903.845,43	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.655.425,60	1.655.425,60	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.954,99	12.954,99	0,00	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	186.224,62	186.224,62	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	647.536,07	647.536,07	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	301.453,10	301.453,10	0,00	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00
ISS	0,00	74.567,05	74.567,05	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00	0,00
TOTAL	73.376,72	3.700.720,00	2.968.472,95	8.749,20	796.874,57

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 28.702.908,72, sendo o valor de R\$ 12.362.820,04 referente ao Repasse de Duodécimo; R\$ 640.207,53 referente a remuneração das disponibilidades e R\$ 15.642.590,15 referente a receita extra-orçamentária.

Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 24.489.349,07, sendo que os valores correspondem: R\$ 20.229.197,12 a pagamentos orçamentários e R\$ 3.302.419,63 a pagamentos de consignações extra-orçamentários e transferências concedidas no valor de R\$ 957.732,32, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 4.213.559,65.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 1.127.779,09, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 3.085.780,56, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Iguatemi – MS, 31 de dezembro de 2022.

Assinado digitalmente.

Jonas Ferreira dos Santos

CRC 013796/O/MS

Contador

Matéria enviada por JONAS FERREIRA DOS SANTOS

Prefeitura de Iguatemi PORTARIA Nº 175/2023

“NOMEIA APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal, c/c o disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, e,

Considerando o resultado do Concurso Público nº 001/2022 de que trata os **Editais nºs 001/2022 e 009/2023**, c/c os **Editais nºs 024/2023, 025/2023, 027/2023 e 028/2023**, em que são divulgadas convocações de candidatos aprovados, segundo a ordem de classificação, e a devida comprovação dos requisitos legais exigidos e apresentação dos documentos solicitados,

RESOLVE:

I – Nomear, para os devidos fins e efeitos legais, os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Concurso Público nº 001/2022, de que trata o Edital no 001/2022, c/c os Editais nos 009/2023, 024/2023, 025/2023, 027/2023 e 028/2023, para o preenchimento de vagas no quadro de cargos permanentes da Administração Municipal:



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balança Geral

Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Ano de 2022

Lei 4320/64 Art.101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexos I e II), TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - RECEITA			G2 - RESUMO DA RECEITA		
Nr.	Descrição	Valor	Nr.	Descrição	Valor
1	RECEITAS CORRENTES	12.112.857,08	30	RECEITAS CORRENTES	12.112.857,08
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	31	RECEITAS DE CAPITAL	947.461,49
3	Receita de Contribuições	0,00	32	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	9.986.637,01
4	Receita Patrimonial	640.207,53	33	TOTAL	23.046.955,58
5	Receita Agropecuária	0,00			
6	Receita Industrial	0,00			
7	Receitas de Serviços	0,00			
8	Transferências Correntes	11.415.358,55			
9	Outras Receitas Correntes	57.291,00			
10	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00			
11	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
12	Receita de Contribuições	0,00			
13	Outras Receitas Intraorçamentárias	0,00			
14	SUBTOTAL	12.112.857,08			
15	DÉFICIT CORRENTE	9.085.132,53			
16	TOTAL	21.197.989,61			
17	RECEITAS DE CAPITAL	947.461,49			
18	Operações de Crédito	0,00			
19	Alienação de Bens	0,00			
20	Amortização de Empréstimos	0,00			
21	Transferência de Capital	947.461,49			
22	Outras Receitas de Capital	0,00			
23	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
24	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00			
25	SUBTOTAL	947.461,49			
26	DÉFICIT DE CAPITAL	901.504,48			
27	TOTAL	1.848.965,97			
28	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	9.986.637,01			
29	TOTAL GERAL	23.046.955,58			
G3 - DESPESA			G4 - RESUMO DA DESPESA		
Nr.	Descrição	Valor	Nr.	Descrição	Valor
34	DESPESAS CORRENTES	21.197.989,61	56	DESPESAS CORRENTES	21.197.989,61
35	Pessoal e Encargos Sociais	12.514.579,14	57	DESPESAS DE CAPITAL	1.848.965,97
36	Juros e Encargos da Dívida	0,00	58	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00
37	Outras Despesas Correntes	8.683.410,47	59	TOTAL	23.046.955,58
38	DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
39	Despesas de Contribuições	0,00			
40	Outras Despesas Intraorçamentárias	0,00			
41	SUBTOTAL	21.197.989,61			
42	SUPERÁVIT CORRENTE	0,00			
43	TOTAL	21.197.989,61			
44	DESPESAS DE CAPITAL	1.848.965,97			
45	Investimentos	1.848.965,97			
46	Inversões Financeiras	0,00			
47	Amortização da Dívida	0,00			
48	Outras Despesas de Capital	0,00			
49	DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00			
50	Despesas de Capital Intraorçamentárias	0,00			
51	SUBTOTAL	1.848.965,97			
52	SUPERÁVIT DE CAPITAL	0,00			
53	TOTAL	1.848.965,97			

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALIARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 9A539EEDCE5F



54	SUPERÁVIT ORÇAMENTARIO DO EXERCICIO	0,00
55	TOTAL GERAL	23.046.955,58
Nota Explicativa		



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI

Balanço Geral

Programa de Trabalho de Governo por Órgão, Funções, Subfunções, Projetos e Atividades, Conforme o Vínculo do Recurso

Ano de 2022

Lei 4320/64, Art. 101, Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985- Adendo VI, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Função	SubFunção	Programa de Trabalho ¹	Descrição Projetos / Atividades / Operações Especiais ²	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Detalhamento de Fonte	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Inscritos em Restos a Pagar Não Processados
1	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	99.143,43	99.143,43	99.143,43	0,00
2	10 - Saúde	122 - Administração Geral	1006	Enfrentamento da Emergencia COVID -19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	340 - Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde destinado ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	9.016,00	9.016,00	9.016,00	0,00
3	10 - Saúde	122 - Administração Geral	1006	Enfrentamento da Emergencia COVID -19	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	340 - Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde destinado ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	126.633,17	126.633,17	126.633,17	0,00
4	10 - Saúde	122 - Administração Geral	1006	Enfrentamento da Emergencia COVID -19	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	340 - Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde destinado ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5	10 - Saúde	122 - Administração Geral	1006	Enfrentamento da Emergencia COVID -19	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	340 - Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde destinado ao enfrentamento do Coronavírus - COVID 19	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Saude	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.312,80	3.312,80	3.312,80	0,00
7	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.750,58	2.750,58	2.750,58	0,00
8	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	045 - Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	15.684,07	15.684,07	15.684,07	0,00
9	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	63.360,00	63.360,00	63.360,00	0,00
10	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao da Estruturacao dos Servicos Publico da Saude - Proprios	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	138.729,30	138.729,30	138.729,30	0,00
11	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	33.003,29	33.003,29	33.003,29	0,00
12	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	181.418,88	181.418,88	181.418,88	0,00
13	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	706.280,71	706.280,71	706.280,71	0,00
14	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	212.387,32	212.387,32	212.387,32	0,00
15	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	103.297,62	103.297,62	103.297,62	0,00
16	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	159.045,39	159.045,39	159.045,39	0,00
17	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	798.686,93	798.686,93	798.686,93	0,00
18	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	14.989,35	14.989,35	14.989,35	0,00
19	10 - Saúde	122 - Administração Geral	0300	Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Saude	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	298.413,64	298.413,64	298.413,64	0,00
20	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	312 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	429.871,91	429.871,91	429.871,91	0,00
21	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	039 - Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	626.928,65	626.928,65	626.928,65	0,00



22	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	039 - Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.159,11	11.159,11	11.159,11	0,00
23	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	039 - Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	35.295,46	35.295,46	35.295,46	0,00
24	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	312 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	3.186,00	3.186,00	3.186,00	0,00
25	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	67.797,83	67.797,83	67.797,83	0,00
26	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.366.620,60	1.366.620,60	1.366.620,60	0,00
27	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55 - Transferência Especial da União	311 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	581.894,00	581.894,00	581.894,00	0,00
28	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	039 - Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	439.057,30	439.057,30	439.057,30	0,00
29	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55 - Transferência Especial da União	311 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	95.715,93	95.715,93	95.715,93	0,00
30	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	039 - Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.530,96	18.530,96	18.530,96	0,00
31	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	039 - Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	348.983,01	332.639,73	332.639,73	16.343,28
32	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	312 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	46.086,90	43.344,84	43.344,84	2.742,06
33	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	039 - Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.203,93	21.835,65	21.835,65	368,28
34	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	55 - Transferência Especial da União	311 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	4.227,00	4.227,00	4.227,00	0,00
35	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	039 - Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	60.106,76	46.678,56	46.678,56	13.428,20
36	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	039 - Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.401,60	5.401,60	5.401,60	0,00
37	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Operacionalizacao das Acoes e Servicos do FIS/SAUDE	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	81 - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	424.261,16	424.261,16	424.261,16	0,00
38	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao da Estruturacao dos Servicos Publicos da Saude - Atencao Primaria	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	726.890,88	0,00	0,00	726.890,88
39	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao da Estruturacao dos Servicos Publicos da Saude - Atencao Primaria	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	040 - Atenção primária - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	73.919,00	73.919,00	73.919,00	0,00
40	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao da Estruturacao dos Servicos Publicos da Saude - Atencao Primaria	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	312 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	0,00	0,00	0,00	0,00
41	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao da Estruturacao dos Servicos Publicos da Saude - Atencao Primaria	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	039 - Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.398,50	5.398,50	5.398,50	0,00
42	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao da Estruturacao dos Servicos Publicos da Saude - Atencao Primaria	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	311 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	262.000,00	262.000,00	262.000,00	0,00
43	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao da Estruturacao dos Servicos Publicos da Saude - Atencao Primaria	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	55 - Transferência Especial da União	311 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	394.327,39	394.327,39	394.327,39	0,00
44	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Operacionalizacao das Acoes e Servicos do FIS/SAUDE	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81 - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	71.621,36	71.621,36	71.621,36	0,00
45	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	039 - Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.552.867,28	1.552.867,28	1.552.867,28	0,00
46	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Operacionalizacao das Acoes e Servicos do FIS/SAUDE	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	55 - Transferência Especial da União	311 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	19.544,00	19.544,00	19.544,00	0,00



47	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Operacionalizacao das Acoes e Servicos do FIS/SAUDE	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	213.073,92	192.598,92	192.598,92	20.475,00
48	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Operacionalizacao das Acoes e Servicos do FIS/SAUDE	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	560,00	560,00	560,00	0,00
49	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	424.942,49	424.942,49	424.942,49	0,00
50	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	039 - Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	277.296,65	277.296,65	277.296,65	0,00
51	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	039 - Atenção primária - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	63.775,36	63.775,36	63.775,36	0,00
52	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	55 - Transferência Especial da União	311 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
53	10 - Saúde	301 - Atenção Básica	1007	Manutencao das Atividades da Atencao Primaria	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.814.410,31	1.814.410,31	1.814.410,31	0,00
54	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	312 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	325.317,52	325.317,52	325.317,52	0,00
55	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	041 - Atenção especializada - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	51.904,89	51.904,89	51.904,89	0,00
56	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	338.546,27	338.546,27	338.546,27	0,00
57	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	041 - Atenção especializada - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	160.567,27	160.567,27	160.567,27	0,00
58	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	47.617,54	47.617,54	47.617,54	0,00
59	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	041 - Atenção especializada - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	97.223,96	97.223,96	97.223,96	0,00
60	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.326.699,57	1.310.912,70	1.310.912,70	15.786,87
61	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	041 - Atenção especializada - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	76.543,86	76.543,86	76.543,86	0,00
62	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	041 - Atenção especializada - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.069.777,90	1.069.777,90	1.069.777,90	0,00
63	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	312 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	212.492,23	212.492,23	212.492,23	0,00
64	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	797.784,64	797.784,64	797.784,64	0,00
65	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao da Estruturacao dos Servicos Publicos da Saude - Atencao Especializada	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	55 - Transferência Especial da União	311 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	247.700,90	247.700,90	247.700,90	0,00
66	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	291.627,13	291.627,13	291.627,13	0,00
67	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	2.473.746,59	2.473.746,59	2.473.746,59	0,00
68	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	041 - Atenção especializada - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
69	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	041 - Atenção especializada - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	37.148,50	37.148,50	37.148,50	0,00
70	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	50.971,65	50.971,65	50.971,65	0,00
71	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	293.229,41	293.229,41	293.229,41	0,00
72	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutencao das Atividades de Atencao Especializada	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	041 - Atenção especializada - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	98.800,17	98.800,17	98.800,17	0,00



73	10 - Saúde	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1007	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	311 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	112.008,60	112.008,60	112.008,60	0,00
74	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1007	Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica Básica	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	46.114,54	46.114,54	46.114,54	0,00
75	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1007	Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica Básica	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	043 - Assistência Farmacêutica - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	118.618,65	118.618,65	118.618,65	0,00
76	10 - Saúde	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1007	Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica Básica	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	043 - Assistência Farmacêutica - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	78.346,14	78.346,14	78.346,14	0,00
77	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	3.290,12	3.290,12	3.290,12	0,00
78	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	045 - Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.344,60	1.344,60	1.344,60	0,00
79	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	045 - Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.215,23	6.215,23	6.215,23	0,00
80	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	6.883,50	6.883,50	6.883,50	0,00
81	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	55.679,11	55.679,11	55.679,11	0,00
82	10 - Saúde	304 - Vigilância Sanitária	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	13.800,37	13.800,37	13.800,37	0,00
83	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológica	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	045 - Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.255,56	1.255,56	1.255,56	0,00
84	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológica	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	045 - Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
85	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológica	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	21.939,82	21.099,82	21.099,82	840,00
86	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológica	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	045 - Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.570,50	3.570,50	3.570,50	0,00
87	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológica	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	045 - Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.804,68	11.804,68	11.804,68	0,00
88	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológica	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	1.058,80	1.058,80	1.058,80	0,00
89	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológica	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	045 - Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	48.671,35	48.671,35	48.671,35	0,00
90	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológica	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	89.977,26	89.977,26	89.977,26	0,00
91	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológica	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	045 - Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	136.782,22	136.782,22	136.782,22	0,00
92	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológica	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	102.482,35	102.482,35	102.482,35	0,00
93	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológica	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	045 - Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	23.074,00	23.074,00	23.074,00	0,00
94	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológica	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	045 - Vigilância em Saúde - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.417,00	65.417,00	65.417,00	0,00
95	10 - Saúde	305 - Vigilância Epidemiológica	1007	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológica	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	000 - Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos anteriores	24.813,45	24.813,45	24.813,45	0,00
								23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01	796.874,57

Nota Explicativa



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI

Balança Geral

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo I) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1	1.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas Correntes	4.975.000,00	12.112.857,08	7.137.857,08	0,00
444	1.3.0.0.00.0.0.00 - Receita Patrimonial	43.500,00	640.207,53	596.707,53	0,00
484	1.3.2.0.00.0.0.00 - Valores Mobiliários	43.500,00	640.207,53	596.707,53	0,00
485	1.3.2.1.00.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	43.500,00	640.207,53	596.707,53	0,00
486	1.3.2.1.01.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	43.500,00	640.207,53	596.707,53	0,00
487	1.3.2.1.01.0.1.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43.500,00	640.207,53	596.707,53	0,00
794	1.7.0.0.00.0.0.00 - Transferências Correntes	4.931.000,00	11.415.358,55	6.484.358,55	0,00
795	1.7.1.0.00.0.0.00 - Transferências da União e de Suas Entidades	2.914.000,00	7.384.213,97	4.470.213,97	0,00
832	1.7.1.3.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.914.000,00	7.384.213,97	4.470.213,97	0,00
833	1.7.1.3.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.914.000,00	7.173.109,66	4.259.109,66	0,00
834	1.7.1.3.50.1.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	2.132.500,00	5.888.999,88	3.756.499,88	0,00
835	1.7.1.3.50.1.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.132.500,00	5.888.999,88	3.756.499,88	0,00
836	1.7.1.3.50.1.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	2.132.500,00	3.458.026,88	1.325.526,88	0,00
838	1.7.1.3.50.1.1.03 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal - Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	2.430.973,00	2.430.973,00	0,00
839	1.7.1.3.50.2.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	472.000,00	888.706,67	416.706,67	0,00
840	1.7.1.3.50.2.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	472.000,00	888.706,67	416.706,67	0,00
841	1.7.1.3.50.2.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	472.000,00	471.073,67	0,00	926,33
842	1.7.1.3.50.2.1.02 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal - Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Finalidade Definida	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
843	1.7.1.3.50.2.1.03 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal - Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada	0,00	117.633,00	117.633,00	0,00
844	1.7.1.3.50.3.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	202.500,00	275.738,99	73.238,99	0,00
845	1.7.1.3.50.3.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	202.500,00	275.738,99	73.238,99	0,00
846	1.7.1.3.50.3.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal	202.500,00	275.738,99	73.238,99	0,00
849	1.7.1.3.50.4.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	96.000,00	119.664,12	23.664,12	0,00
850	1.7.1.3.50.4.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	96.000,00	119.664,12	23.664,12	0,00
851	1.7.1.3.50.4.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal	96.000,00	119.664,12	23.664,12	0,00
854	1.7.1.3.50.5.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
855	1.7.1.3.50.5.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
856	1.7.1.3.50.5.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS - Principal	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
895	1.7.1.3.99.0.0.00 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	211.104,31	211.104,31	0,00
896	1.7.1.3.99.0.1.00 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	211.104,31	211.104,31	0,00
897	1.7.1.3.99.0.1.01 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	211.104,31	211.104,31	0,00
1001	1.7.2.0.00.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.017.000,00	4.031.144,58	2.014.144,58	0,00
1022	1.7.2.3.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.282.500,00	2.437.834,58	1.155.334,58	0,00
1023	1.7.2.3.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.282.500,00	2.437.834,58	1.155.334,58	0,00
1024	1.7.2.3.50.0.1.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.282.500,00	2.437.834,58	1.155.334,58	0,00
1025	1.7.2.3.50.0.1.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.282.500,00	2.437.834,58	1.155.334,58	0,00
1046	1.7.2.9.00.0.0.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	734.500,00	1.593.310,00	858.810,00	0,00
1056	1.7.2.9.99.0.0.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	734.500,00	1.593.310,00	858.810,00	0,00
1057	1.7.2.9.99.0.1.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	734.500,00	1.593.310,00	858.810,00	0,00



1058	1.7.2.9.99.0.1.01 - Outras Transferências dos Estados e DF - Transferência Especial Relativas as Emendas Individuais (Art. 166-A, Inciso I, da CF)	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
1059	1.7.2.9.99.0.1.02 - Outras Transferências dos Estados e DF - Transferências dos Estados Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais - Finalidade Definida	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1060	1.7.2.9.99.0.1.99 - Outras Transferências dos Estados e DF	734.500,00	842.310,00	107.810,00	0,00
1123	1.9.0.0.00.0.0.00 - Outras Receitas Correntes	500,00	57.291,00	56.791,00	0,00
1206	1.9.2.0.00.0.0.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	57.291,00	56.791,00	0,00
1207	1.9.2.1.00.0.0.00 - Indenizações	500,00	0,00	0,00	500,00
1235	1.9.2.1.99.0.0.00 - Outras Indenizações	500,00	0,00	0,00	500,00
1236	1.9.2.1.99.0.1.00 - Outras Indenizações - Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
1244	1.9.2.2.00.0.0.00 - Restituições	0,00	57.291,00	57.291,00	0,00
1305	1.9.2.2.99.0.0.00 - Outras Restituições	0,00	57.291,00	57.291,00	0,00
1306	1.9.2.2.99.0.1.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	57.291,00	57.291,00	0,00
1469	2.0.0.0.00.0.0.00 - Receitas de Capital	1.629.000,00	947.461,49	0,00	681.538,51
1566	2.4.0.0.00.0.0.00 - Transferências de Capital	1.629.000,00	947.461,49	0,00	681.538,51
1567	2.4.1.0.00.0.0.00 - Transferências da União e de Suas Entidades	1.311.000,00	218.487,00	0,00	1.092.513,00
1568	2.4.1.1.00.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	682.000,00	218.487,00	0,00	463.513,00
1569	2.4.1.1.50.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00
1570	2.4.1.1.50.1.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00
1571	2.4.1.1.50.1.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00
1572	2.4.1.1.50.1.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00
1600	2.4.1.1.51.0.0.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	218.487,00	218.487,00	0,00
1601	2.4.1.1.51.1.0.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	0,00	218.487,00	218.487,00	0,00
1602	2.4.1.1.51.1.1.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	218.487,00	218.487,00	0,00
1603	2.4.1.1.51.1.1.01 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	0,00	218.487,00	218.487,00	0,00
1650	2.4.1.4.00.0.0.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
1651	2.4.1.4.50.0.0.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
1652	2.4.1.4.50.0.1.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
1653	2.4.1.4.50.0.1.01 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
1690	2.4.2.0.00.0.0.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	318.000,00	728.974,49	410.974,49	0,00
1697	2.4.2.2.00.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	318.000,00	728.974,49	410.974,49	0,00
1698	2.4.2.2.50.0.0.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	318.000,00	728.974,49	410.974,49	0,00
1699	2.4.2.2.50.0.1.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	318.000,00	728.974,49	410.974,49	0,00
1700	2.4.2.2.50.0.1.01 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	318.000,00	728.974,49	410.974,49	0,00
3579	TOTAL DAS RECEITAS	6.604.000,00	13.060.318,57	6.456.318,57	0,00

Nota Explicativa



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Por Unidade Orçamentária
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo II) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED. ORC. E SUPLEM.	CRED. ESPEC. E EXTRAORD.	TOTAL		
1	3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	24.129.670,15	50.000,00	24.179.670,15	21.197.989,61	2.981.680,54
2	3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	12.647.255,72	0,00	12.647.255,72	12.514.579,14	132.676,58
17	3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	12.647.255,72	0,00	12.647.255,72	12.514.579,14	132.676,58
20	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.838.171,90	0,00	1.838.171,90	1.750.364,96	87.806,94
22	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.171.540,24	0,00	8.171.540,24	8.131.871,22	39.669,02
24	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.485.770,81	0,00	2.485.770,81	2.480.570,19	5.200,62
30	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	151.772,77	0,00	151.772,77	151.772,77	0,00
94	3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	11.482.414,43	50.000,00	11.532.414,43	8.683.410,47	2.849.003,96
145	3.3.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios	162.605,12	0,00	162.605,12	159.045,39	3.559,73
153	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.605,12	0,00	162.605,12	159.045,39	3.559,73
166	3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	798.686,93	0,00	798.686,93	798.686,93	0,00
179	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	798.686,93	0,00	798.686,93	798.686,93	0,00
232	3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	10.521.122,38	50.000,00	10.571.122,38	7.725.678,15	2.845.444,23
237	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	595.420,17	0,00	595.420,17	575.089,50	20.330,67
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.799.408,59	0,00	3.799.408,59	2.518.702,38	1.280.706,21
246	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
247	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.149.360,59	0,00	1.149.360,59	798.141,17	351.219,42
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	549.002,59	0,00	549.002,59	435.770,23	113.232,36
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.277.765,39	0,00	4.277.765,39	3.255.513,46	1.022.251,93
255	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	66.370,40	0,00	66.370,40	60.106,76	6.263,64
261	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	64.360,00	0,00	64.360,00	63.360,00	1.000,00
274	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	560,00	440,00
276	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	18.434,65	0,00	18.434,65	18.434,65	0,00
406	4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	3.809.813,69	0,00	3.809.813,69	1.848.965,97	1.960.847,72
407	4.4.00.00.00 - Investimentos	3.809.813,69	0,00	3.809.813,69	1.848.965,97	1.960.847,72
514	4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	3.809.813,69	0,00	3.809.813,69	1.848.965,97	1.960.847,72
521	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
526	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
529	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.427.500,00	0,00	1.427.500,00	726.890,88	700.609,12
530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.273.813,69	0,00	2.273.813,69	1.122.075,09	1.151.738,60
535	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
719	TOTAL DAS DESPESAS	27.939.483,84	50.000,00	27.989.483,84	23.046.955,58	4.942.528,26

Nota Explicativa



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 1987 Data de Publicação do Decreto : 03/01/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	349.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	I - Suplementares	343.500,00
2	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	I - Suplementares	5.500,00
3	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	800.000,00	0,00	0,00	0,00	6.457,84	0,00	I - Suplementares	793.542,16
4	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	0,00	6.457,84	0,00	0,00	I - Suplementares	11.457,84
5	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	157.000,00	0,00	0,00	3.392,47	0,00	0,00	I - Suplementares	160.392,47
6	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300.000,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00	I - Suplementares	184.800,00
7	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	44.000,00	0,00	0,00	0,00	3.392,47	0,00	I - Suplementares	40.607,53
8	020901	10	122	0300	2004	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	600.000,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	I - Suplementares	715.200,00
9	020901	10	122	1006	1203	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	26.000,00
10	020902	10	304	1007	2315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	12.000,00	0,00	0,00	194,89	0,00	0,00	I - Suplementares	12.194,89
11	020902	10	304	1007	2315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	194,89	0,00	I - Suplementares	4.805,11
12	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	59.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	I - Suplementares	56.250,00
13	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	7.000,00
14	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	I - Suplementares	2.750,00
15	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	3.900,00
									36.900,00	0,00	133.495,20	133.495,20	0,00		

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 1993 Data de Publicação do Decreto : 09/02/2022

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 9E3982BFCE5F



Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	160.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	160.972,00
2	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	43.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	43.152,68
3	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55 - Transferência Especial da União	0,00	581.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	581.894,00
4	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.500,00
5	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	55 - Transferência Especial da União	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	300.000,00
6	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00
7	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55 - Transferência Especial da União	0,00	97.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	97.390,00
8	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0,00	45.904,25	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	45.904,25
9	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.900,00
10	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55 - Transferência Especial da União	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	40.000,00
11	020902	10	301	1007	1221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde-União	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	1.667,00
12	020902	10	301	1007	1221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	79.252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	79.252,69
13	020902	10	301	1007	1221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	55 - Transferência Especial da União	0,00	399.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	399.918,00
14	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	27.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	27.577,00
15	020902	10	302	1007	1222	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	55 - Transferência Especial da União	0,00	249.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	249.321,00
16	020901	10	122	1006	1203	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	26.000,00	28.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	54.622,00
17	020901	10	122	1006	1203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	9.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	9.058,00
18	020901	10	122	1006	1203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	2.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	2.857,00
19	020901	10	122	1006	1203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	103.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	103.832,00
20	020901	10	122	0300	2004	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	55.000,00
21	020901	10	122	1006	1203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	5.200,00
	020902	10	303	1007	2314	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	9.000,00



23	020902	10	303	1007	2314	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	36.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	36.273,00
24	020902	10	303	1007	2314	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	38.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	38.717,00
25	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	11.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	11.626,00
26	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	7.000,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	37.250,00
27	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	3.700,00
28	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	3.900,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	25.950,00
29	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	10.900,00
30	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	4.000,00
									2.439.533,62	0,00	0,00	0,00	0,00		

XML nr.: 900003

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 1994 Data de Publicação do Decreto : 09/02/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	43.152,68	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	103.152,68
2	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	15.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	45.500,00
3	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	170.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	169.000,00
4	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	222.500,00	90.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	313.500,00
5	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.143.000,00	0,00	0,00	0,00	6.107,26	0,00	I - Suplementares	2.136.892,74
6	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	11.457,84	0,00	0,00	6.107,26	0,00	0,00	I - Suplementares	17.565,10
7	020902	10	304	1007	2315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	12.194,89	0,00	0,00	18,42	0,00	0,00	I - Suplementares	12.213,31
8	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	I - Suplementares	9.981,58
									350.000,00	0,00	7.125,68	7.125,68	0,00		

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral
Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 2006 Data de Publicação do Decreto : 03/03/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	343.500,00	0,00	0,00	0,00	5.630,34	0,00	I - Suplementares	337.869,66
2	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.500,00	0,00	0,00	5.630,34	0,00	0,00	I - Suplementares	11.130,34
3	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	169.000,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	I - Suplementares	195.500,00
4	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	45.904,25	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	65.904,25
5	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	120.000,00
6	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	I - Suplementares	23.500,00
7	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	223.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	233.500,00
8	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55 - Transferência Especial da União	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	I - Suplementares	20.000,00
9	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	793.542,16	0,00	0,00	0,00	10.574,53	0,00	I - Suplementares	782.967,63
10	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.565,10	0,00	0,00	10.574,53	0,00	0,00	I - Suplementares	28.139,63
11	020901	10	122	1006	1203	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	26.000,00
12	020902	10	304	1007	2315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	12.213,31	0,00	0,00	561,95	0,00	0,00	I - Suplementares	12.775,26
13	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	56.250,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	I - Suplementares	54.432,00
14	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.750,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	I - Suplementares	4.568,00
15	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	561,95	0,00	I - Suplementares	438,05
									0,00	26.000,00	75.084,82	75.084,82	0,00		



Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final	
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação		Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)
1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	337.869,66	0,00	0,00	0,00	6.060,00	0,00	I - Suplementares	331.809,66
2	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.130,34	0,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	I - Suplementares	17.190,34
3	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	126.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	I - Suplementares	108.000,00
4	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	200.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	218.000,00
5	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	782.967,63	0,00	0,00	0,00	12.372,56	0,00	I - Suplementares	770.595,07
6	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	28.139,63	0,00	0,00	12.372,56	0,00	0,00	I - Suplementares	40.512,19
7	020901	10	122	1006	1203	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	54.622,00	0,00	0,00	17.378,00	0,00	0,00	I - Suplementares	72.000,00
8	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	15.684,07	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.684,07
9	020901	10	122	1006	1203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	103.832,00	0,00	0,00	0,00	17.378,00	0,00	I - Suplementares	86.454,00
10	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	54.432,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	I - Suplementares	53.220,00
11	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.568,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	I - Suplementares	5.780,00
									15.684,07	0,00	55.022,56	55.022,56	0,00		

XML nr.: 900006

IGUATEMI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI

Balanço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 2023 Data de Publicação do Decreto : 03/05/2022

Ano de 2022

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final	
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação		Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)
1	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55 - Transferência Especial da União	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
2	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55 - Transferência Especial da União	81.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	101.000,00
3	020902	10	301	1007	1221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	280.000,00



4	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	370.000,00
5	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	160.392,47	0,00	0,00	116,13	0,00	0,00	I - Suplementares	160.508,60
6	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	184.800,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	209.800,00
7	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	I - Suplementares	1.475.000,00
8	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	40.607,53	0,00	0,00	0,00	116,13	0,00	I - Suplementares	40.491,40
9	020901	10	122	0300	1223	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	155.000,00
									155.000,00	650.000,00	45.116,13	45.116,13	0,00		

XML nr.: 900007

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balança Geral
Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 2027 Data de Publicação do Decreto : 16/05/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	331.809,66	0,00	0,00	0,00	5.630,34	0,00	I - Suplementares	326.179,32
2	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	17.190,34	0,00	0,00	5.630,34	0,00	0,00	I - Suplementares	22.820,68
3	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	195.500,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	I - Suplementares	203.900,00
4	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	108.000,00	0,00	0,00	0,00	60.510,64	0,00	I - Suplementares	47.489,36
5	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	400.000,00	0,00	0,00	60.510,64	0,00	0,00	I - Suplementares	460.510,64
6	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	233.500,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	I - Suplementares	225.100,00
7	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	770.595,07	0,00	0,00	0,00	26.234,62	0,00	I - Suplementares	744.360,45
8	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
9	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	40.512,19	0,00	0,00	6.234,62	0,00	0,00	I - Suplementares	46.746,81
10	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	I - Suplementares	26.000,00
11	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	I - Suplementares	6.000,00
12	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	99.000,00

13	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	100.000,00
14	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.475.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	1.495.000,00
15	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	40.491,40	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	99.491,40
16	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	I - Suplementares	198.000,00
17	020901	10	122	0300	2059	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	I - Suplementares	130,00
18	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	27.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	101.000,00
19	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	2.670,71	79,87	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	2.750,58
20	020901	10	122	0300	2059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	I - Suplementares	870,00
21	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	102.000,00
22	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	53.220,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	I - Suplementares	52.614,00
23	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.780,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	I - Suplementares	6.386,00
24	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	9.981,58	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	I - Suplementares	5.981,58
25	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	438,05	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	4.438,05
									228.670,71	79,87	240.751,60	240.751,60	0,00		

XML nr.: 900008

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 2032 Data de Publicação do Decreto : 07/06/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	326.179,32	0,00	0,00	0,00	13.289,09	0,00	I - Suplementares	312.890,23
2	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	22.820,68	0,00	0,00	6.236,34	0,00	0,00	I - Suplementares	29.057,02
3	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	203.900,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	I - Suplementares	204.350,00
4	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	120.000,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00	0,00	I - Suplementares	103.510,00



5	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00	0,00	0,00	7.052,75	0,00	0,00	I - Suplementares	7.552,75
6	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	225.100,00	0,00	0,00	16.040,00	0,00	0,00	I - Suplementares	241.140,00
7	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	870.500,00	0,00	0,00	0,00	8.995,18	0,00	I - Suplementares	861.504,82
8	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	70.000,00	0,00	0,00	5.729,44	0,00	0,00	I - Suplementares	75.729,44
9	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	3.265,74	0,00	0,00	I - Suplementares	13.265,74
10	020902	10	303	1007	2314	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	36.273,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	45.273,00
11	020902	10	303	1007	2314	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	38.717,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	48.317,00
12	020902	10	304	1007	2315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	15.000,00	0,00	0,00	0,00	189,25	0,00	I - Suplementares	14.810,75
13	020902	10	304	1007	2315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.000,00	0,00	0,00	0,00	818,00	0,00	I - Suplementares	10.182,00
14	020902	10	304	1007	2315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.805,11	0,00	0,00	189,25	0,00	0,00	I - Suplementares	4.994,36
15	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	52.614,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	I - Suplementares	51.402,00
16	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.386,00	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	I - Suplementares	9.416,00
17	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
									18.600,00	0,00	41.993,52	41.993,52	0,00		

XML nr.: 900009

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 2039 Data de Publicação do Decreto : 12/07/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	204.350,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	604.350,00
2	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	198.000,00	3.700,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	I - Suplementares	176.700,00
3	020901	10	122	0300	2004	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	55.000,00
									3.700,00	400.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00		

XML nr.: 900010

IGUATEMI

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 9E3982BFCE5F



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAQUEMI

Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 2043 Data de Publicação do Decreto : 19/07/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fln.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	I - Suplementares	1.452.000,00
2	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	312.890,23	0,00	0,00	0,00	6.666,00	0,00	I - Suplementares	306.224,23
3	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.469.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	I - Suplementares	1.381.000,00
4	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	620.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	675.000,00
5	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	29.057,02	0,00	0,00	6.666,00	0,00	0,00	I - Suplementares	35.723,02
6	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	100.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	188.000,00
7	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	604.350,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	609.350,00
8	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	103.510,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	I - Suplementares	94.010,00
9	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.867,00	0,00	I - Suplementares	6.133,00
10	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	460.510,64	0,00	0,00	0,00	14.618,00	0,00	I - Suplementares	445.892,64
11	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	7.552,75	0,00	0,00	3.867,00	0,00	0,00	I - Suplementares	11.419,75
12	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	241.140,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	I - Suplementares	245.640,00
13	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	218.000,00	0,00	0,00	14.618,00	0,00	0,00	I - Suplementares	232.618,00
14	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	744.360,45	0,00	0,00	0,00	158,31	0,00	I - Suplementares	744.202,14
15	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	46.746,81	0,00	0,00	0,00	158,31	0,00	I - Suplementares	46.905,12
16	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	26.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	62.000,00
17	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	160.508,60	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	167.508,60
18	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
19	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	209.800,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	259.800,00
20	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00



21	020901	10	122	0300	2004	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	715.200,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	756.200,00
22	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	861.504,82	0,00	0,00	0,00	42.667,81	0,00	I - Suplementares	818.837,01
23	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75.729,44	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	109.729,44
24	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.265,74	0,00	0,00	8.667,81	0,00	0,00	I - Suplementares	21.933,55
25	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	173.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	I - Suplementares	123.000,00
26	020902	10	304	1007	2315	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	I - Suplementares	43.000,00
27	020902	10	304	1007	2315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.182,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	I - Suplementares	4.182,00
28	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	9.416,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	15.416,00
29	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000,00	0,00	0,00	258,00	0,00	0,00	I - Suplementares	1.258,00
30	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	4.438,05	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00	I - Suplementares	4.180,05
									0,00	77.000,00	283.735,12	283.735,12	0,00		

XML nr.: 900011

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 2050 Data de Publicação do Decreto : 12/08/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	173.700,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	453.700,00
2	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.442,80	0,00	I - Suplementares	17.557,20
3	020901	10	122	0300	2059	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	870,00	0,00	0,00	2.442,80	0,00	0,00	I - Suplementares	3.312,80
									280.000,00	0,00	2.442,80	2.442,80	0,00		

XML nr.: 900012

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 2053 Data de Publicação do Decreto : 24/08/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALCHARD - 29/03/23 15:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 9E3982BFCE5F



	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento		Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.452.000,00	0,00	0,00	0,00	18.206,31	I - Suplementares	1.433.793,69
2	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	306.224,23	0,00	0,00	0,00	6.666,00	I - Suplementares	299.558,23
3	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	675.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	I - Suplementares	791.000,00
4	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	300.000,00	0,00	0,00	0,00	36.860,00	I - Suplementares	263.140,00
5	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.723,02	0,00	0,00	6.666,00	0,00	I - Suplementares	42.389,02
6	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	188.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	I - Suplementares	208.000,00
7	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	0,00	18.206,31	0,00	I - Suplementares	48.206,31
8	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	94.010,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	I - Suplementares	74.010,00
9	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	445.892,64	0,00	0,00	0,00	857,00	I - Suplementares	445.035,64
10	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	232.618,00	0,00	0,00	857,00	0,00	I - Suplementares	233.475,00
11	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	0,00	0,00	22.971,13	0,00	I - Suplementares	472.971,13
12	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	744.202,14	0,00	0,00	0,00	55.976,79	I - Suplementares	688.225,35
13	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	167.508,60	0,00	0,00	1.672,00	0,00	I - Suplementares	169.180,60
14	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	I - Suplementares	0,00
15	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	99.491,40	0,00	0,00	0,00	1.672,00	I - Suplementares	97.819,40
16	020902	10	302	1007	1222	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	I - Suplementares	0,00
17	020902	10	302	1007	1222	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	I - Suplementares	0,00
18	020902	10	302	1007	1222	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	I - Suplementares	0,00
19	020901	10	122	0300	2004	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	756.200,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	I - Suplementares	796.200,00
20	020901	10	122	1006	1203	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	I - Suplementares	0,00
21	020901	10	122	1006	1203	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	I - Suplementares	0,00
22	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	109.729,44	0,00	0,00	9.476,79	0,00	I - Suplementares	119.206,23
23	020901	10	122	1006	1203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	I - Suplementares	0,00
24	020901	10	122	1006	1203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	2.857,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	I - Suplementares	85.857,00
25	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	123.000,00	0,00	0,00	2.335,54	0,00	I - Suplementares	125.335,54
	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	84.000,00	0,00	0,00	0,00	2.335,54	I - Suplementares	81.664,46



27	020901	10	122	1006	1203	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	I - Suplementares	0,00
28	020901	10	122	1006	1203	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	I - Suplementares	0,00
29	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	84.500,00	0,00	0,00	0,00	21.140,00	0,00	I - Suplementares	63.360,00
30	020901	10	122	1006	1203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	I - Suplementares	0,00
31	020901	10	122	1006	1203	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	86.454,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	I - Suplementares	3.454,00
32	020901	10	122	0300	1223	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
33	020901	10	122	0300	1223	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
34	020901	10	122	1006	1203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	I - Suplementares	0,00
35	020901	10	122	0300	1223	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
36	020901	10	122	0300	1223	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
37	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	100.000,00	0,00	0,00	0,00	22.971,13	0,00	I - Suplementares	77.028,87
									0,00	0,00	321.184,77	281.184,77	0,00		

XML nr.: 900013

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 2058 Data de Publicação do Decreto : 13/09/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. II Exc. Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	299.558,23	0,00	0,00	0,00	6.236,34	0,00	I - Suplementares	293.321,89
2	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	42.389,02	0,00	0,00	6.236,34	0,00	0,00	I - Suplementares	48.625,36
3	020902	10	301	1007	1221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	241.955,00	0,00	0,00	0,00	191.955,00	0,00	I - Suplementares	50.000,00
4	020902	10	301	1007	1221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	50.000,00	0,00	0,00	191.955,00	0,00	0,00	I - Suplementares	241.955,00
5	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	453.700,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	I - Suplementares	439.700,00
6	020901	10	122	0300	2004	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	55.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	69.000,00
7	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	5.981,58	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	I - Suplementares	1.981,58
8	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	500,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	4.500,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 9E3982BFCE5F



									0,00	0,00	216.191,34	216.191,34	0,00		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------------	------------	------	--	--

XML nr.: 900014

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balança Geral
Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 2063 Data de Publicação do Decreto : 05/10/2022
Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.533.793,69	0,00	0,00	0,00	12.959,24	0,00	I - Suplementares	1.520.834,45
2	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	293.321,89	0,00	0,00	0,00	5.454,00	0,00	I - Suplementares	287.867,89
3	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	48.625,36	0,00	0,00	5.454,00	0,00	0,00	I - Suplementares	54.079,36
4	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	208.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	I - Suplementares	228.000,00
5	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	48.206,31	0,00	0,00	12.959,24	0,00	0,00	I - Suplementares	61.165,55
6	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	609.350,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	I - Suplementares	590.350,00
7	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	47.489,36	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	I - Suplementares	27.589,36
8	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	445.035,64	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	I - Suplementares	428.435,64
9	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
10	020902	10	301	1007	2056	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	233.475,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	I - Suplementares	279.975,00
11	020902	10	301	1007	2056	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
12	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.136.892,74	0,00	0,00	0,00	684,31	0,00	I - Suplementares	2.136.208,43
13	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	46.905,12	0,00	0,00	684,31	0,00	0,00	I - Suplementares	47.589,43
14	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	818.837,01	0,00	0,00	0,00	4.867,00	0,00	I - Suplementares	813.970,01
15	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	160.000,00	0,00	0,00	3.804,96	0,00	0,00	I - Suplementares	163.804,96
16	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	21.933,55	0,00	0,00	2.918,30	0,00	0,00	I - Suplementares	24.851,85
17	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	439.700,00	0,00	0,00	0,00	37.605,12	0,00	I - Suplementares	402.094,88
18	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
19	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	81.664,46	0,00	0,00	0,00	356,26	0,00	I - Suplementares	81.308,20

20	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	I - Suplementares	0,00
21	020901	10	122	0300	2004	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	69.000,00	0,00	0,00	37.605,12	0,00	0,00	I - Suplementares	106.605,12
22	020902	10	304	1007	2315	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	43.000,00	0,00	0,00	7.943,74	0,00	0,00	I - Suplementares	50.943,74
23	020902	10	304	1007	2315	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	I - Suplementares	12.500,00
24	020902	10	304	1007	2315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.810,75	0,00	0,00	0,00	6.968,50	0,00	I - Suplementares	7.842,25
25	020902	10	304	1007	2315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.182,00	0,00	0,00	0,00	666,00	0,00	I - Suplementares	3.516,00
26	020902	10	304	1007	2315	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
27	020902	10	304	1007	2315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.994,36	0,00	0,00	0,00	1.475,24	0,00	I - Suplementares	3.519,12
28	020902	10	304	1007	2315	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
29	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	15.416,00	0,00	0,00	666,00	0,00	0,00	I - Suplementares	16.082,00
30	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	I - Suplementares	0,00
31	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	500,00	0,00	0,00	4.569,70	0,00	0,00	I - Suplementares	5.069,70
32	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	4.180,05	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	I - Suplementares	4.110,35
									0,00	0,00	145.605,37	145.605,37	0,00		

XML nr.: 900015

IGUATEMI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI

Balção Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 2068 Data de Publicação do Decreto : 03/11/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fln.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.520.834,45	0,00	0,00	0,00	6.632,28	0,00	I - Suplementares	1.514.202,17
2	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	287.867,89	0,00	0,00	0,00	4.848,00	0,00	I - Suplementares	283.019,89
3	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.381.000,00	0,00	0,00	19.012,24	0,00	0,00	I - Suplementares	1.400.012,24
4	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	54.079,36	0,00	0,00	4.848,00	0,00	0,00	I - Suplementares	58.927,36
5	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	228.000,00	0,00	0,00	4.052,58	0,00	0,00	I - Suplementares	232.052,58

6	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	61.165,55	0,00	0,00	6.632,28	0,00	0,00	I - Suplementares	67.797,83
7	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	590.350,00	0,00	0,00	0,00	55.112,24	0,00	I - Suplementares	535.237,76
8	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	23.500,00	0,00	0,00	0,00	4.052,58	0,00	I - Suplementares	19.447,42
9	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	245.640,00	0,00	0,00	36.100,00	0,00	0,00	I - Suplementares	281.740,00
10	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	688.225,35	0,00	0,00	0,00	3.382,22	0,00	I - Suplementares	684.843,13
11	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	47.589,43	0,00	0,00	3.382,22	0,00	0,00	I - Suplementares	50.971,65
12	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	62.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	I - Suplementares	60.400,00
13	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	57.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	257.000,00
14	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	I - Suplementares	1.494.600,00
15	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	910.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	1.410.000,00
16	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	163.804,96	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	I - Suplementares	180.704,96
17	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	244.206,23	0,00	0,00	0,00	8.151,44	0,00	I - Suplementares	236.054,79
18	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	24.851,85	0,00	0,00	8.151,44	0,00	0,00	I - Suplementares	33.003,29
19	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	125.335,54	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	I - Suplementares	126.935,54
20	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	102.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	I - Suplementares	102.400,00
21	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	119.000,00	0,00	0,00	0,00	399,00	0,00	I - Suplementares	118.601,00
22	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.626,00	0,00	0,00	0,00	1.474,00	0,00	I - Suplementares	10.152,00
23	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	67.000,00	0,00	0,00	4.975,07	0,00	0,00	I - Suplementares	71.975,07
24	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	77.028,87	0,00	0,00	0,00	4.975,07	0,00	I - Suplementares	72.053,80
25	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.700,00	0,00	0,00	1.474,00	0,00	0,00	I - Suplementares	5.174,00
26	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.941,20	0,00	I - Suplementares	1.058,80
27	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
28	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
29	020902	10	305	1007	2316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.559,80	0,00	I - Suplementares	22.440,20
30	020902	10	305	1007	2316	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
									0,00	700.000,00	107.527,83	107.527,83	0,00		



Balção Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 2075 Data de Publicação do Decreto : 02/12/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fln.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.514.202,17	0,00	0,00	93.351,30	0,00	0,00	I - Suplementares	1.607.553,47
2	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	60.400,00	0,00	0,00	0,00	10.913,59	0,00	I - Suplementares	49.486,41
3	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.494.600,00	0,00	0,00	0,00	93.351,30	0,00	I - Suplementares	1.401.248,70
4	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	813.970,01	0,00	0,00	0,00	76.438,21	0,00	I - Suplementares	737.531,80
5	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	180.704,96	0,00	0,00	14.196,49	0,00	0,00	I - Suplementares	194.901,45
6	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	236.054,79	0,00	0,00	0,00	57.196,49	0,00	I - Suplementares	178.858,30
7	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	126.935,54	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	I - Suplementares	130.135,54
8	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	81.308,20	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	I - Suplementares	80.908,20
9	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	102.400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	I - Suplementares	102.800,00
10	020902	10	303	1007	2314	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	45.000,00	0,00	0,00	0,00	953,10	0,00	I - Suplementares	44.046,90
11	020902	10	303	1007	2314	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	I - Suplementares	0,00
12	020902	10	304	1007	2315	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.500,00	0,00	0,00	987,20	0,00	0,00	I - Suplementares	13.487,20
13	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	71.975,07	0,00	0,00	7.713,59	0,00	0,00	I - Suplementares	79.688,66
14	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.136.208,43	0,00	0,00	119.438,21	0,00	0,00	I - Suplementares	2.255.646,64
15	020902	10	304	1007	2315	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	50.943,74	0,00	0,00	965,90	0,00	0,00	I - Suplementares	51.909,64
									0,00	0,00	240.252,69	240.252,69	0,00		

XML nr.: 900017

IGUATEMI

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI

Balção Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2376 Data de Publicação da Lei : 10/12/2021 Decreto nº : 2079 Data de Publicação do Decreto : 21/12/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fln.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 9E3982BFCE5F

1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.607.553,47	0,00	0,00	206.856,84	0,00	0,00	I - Suplementares	1.814.410,31
2	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	283.019,89	0,00	0,00	0,00	4.848,00	0,00	I - Suplementares	278.171,89
3	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1.400.012,24	0,00	0,00	49.702,36	0,00	0,00	I - Suplementares	1.449.714,60
4	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.331.000,00	0,00	0,00	35.620,60	0,00	0,00	I - Suplementares	1.366.620,60
5	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	384.140,00	0,00	0,00	56.321,33	0,00	0,00	I - Suplementares	440.461,33
6	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	58.927,36	0,00	0,00	4.848,00	0,00	0,00	I - Suplementares	63.775,36
7	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	232.052,58	0,00	0,00	0,00	255,93	0,00	I - Suplementares	231.796,65
8	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	535.237,76	0,00	0,00	0,00	38.534,06	0,00	I - Suplementares	496.703,70
9	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	74.010,00	0,00	0,00	0,00	7.639,60	0,00	I - Suplementares	66.370,40
10	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	19.447,42	0,00	0,00	0,00	840,47	0,00	I - Suplementares	18.606,95
11	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	281.740,00	0,00	0,00	0,00	2.432,30	0,00	I - Suplementares	279.307,70
12	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	2.255.646,64	0,00	0,00	218.099,95	0,00	0,00	I - Suplementares	2.473.746,59
13	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	684.843,13	0,00	0,00	0,00	332.410,90	0,00	I - Suplementares	352.432,23
14	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	49.486,41	0,00	0,00	0,00	564,04	0,00	I - Suplementares	48.922,37
15	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	259.800,00	0,00	0,00	0,00	12.997,41	0,00	I - Suplementares	246.802,59
16	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.401.248,70	0,00	0,00	0,00	68.309,08	0,00	I - Suplementares	1.332.939,62
17	020901	10	122	0300	2004	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	796.200,00	0,00	0,00	2.486,93	0,00	0,00	I - Suplementares	798.686,93
18	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	737.531,80	0,00	0,00	0,00	31.251,09	0,00	I - Suplementares	706.280,71
19	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	194.901,45	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	I - Suplementares	212.401,45
20	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	178.858,30	0,00	0,00	2.560,58	0,00	0,00	I - Suplementares	181.418,88
21	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	17.557,20	0,00	0,00	0,00	2.560,58	0,00	I - Suplementares	14.996,62
22	020902	10	303	1007	2314	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	44.046,90	0,00	0,00	0,00	2.429,80	0,00	I - Suplementares	41.617,10
23	020902	10	304	1007	2315	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	51.909,64	0,00	0,00	3.769,47	0,00	0,00	I - Suplementares	55.679,11
24	020902	10	304	1007	2315	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.487,20	0,00	0,00	313,17	0,00	0,00	I - Suplementares	13.800,37
25	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	118.601,00	0,00	0,00	0,00	16.118,65	0,00	I - Suplementares	102.482,35
26	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	51.402,00	0,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	I - Suplementares	49.584,00
27	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	141.000,00	0,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	I - Suplementares	128.050,00



28	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	79.688,66	0,00	0,00	10.288,60	0,00	0,00	I - Suplementares	89.977,26	
29	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	72.053,80	0,00	0,00	0,00	47.240,35	0,00	0,00	I - Suplementares	24.813,45
30	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	16.082,00	0,00	0,00	1.818,00	0,00	0,00	I - Suplementares	17.900,00	
31	020902	10	305	1007	2316	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	38.000,00	0,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	I - Suplementares	50.950,00	
									0,00	0,00	623.135,83	583.200,26	0,00			

XML nr.: 900018

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2395 Data de Publicação da Lei : 13/04/2022 Decreto nº : 2017 Data de Publicação do Decreto : 18/04/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	20.000,00
2	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55 - Transferência Especial da União	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	81.000,00
3	020901	10	122	1006	1203	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	108.544,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	108.544,00
4	020901	10	122	0300	2004	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	170.000,00
									170.000,00	209.544,00	0,00	0,00	0,00		

XML nr.: 900019

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanco Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2418 Data de Publicação da Lei : 17/08/2022 Decreto nº : 2052 Data de Publicação do Decreto : 18/08/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	951.248,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	951.248,00
2	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	50.000,00
	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	300.000,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: 9E3982BFCE5F

4	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	10.000,00
5	020902	10	301	1007	2312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	495.000,00
6	020902	10	301	1007	1221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	241.955,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	241.955,00
7	020902	10	301	1007	1221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	70.000,00
8	020902	10	301	1007	1221	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	50.000,00
9	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	37.800,00
10	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	10.000,00	0,00	192.200,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	202.200,00
11	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	710.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	910.000,00
									0,00	2.598.203,00	0,00	0,00	0,00		

XML nr.: 900020

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2423 Data de Publicação da Lei : 01/09/2022 Decreto nº : 2057 Data de Publicação do Decreto : 05/09/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	300.000,00
2	020902	10	302	1007	2313	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00	117.633,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	117.633,00
									0,00	417.633,00	0,00	0,00	0,00		

XML nr.: 900021

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2424 Data de Publicação da Lei : 28/09/2022 Decreto nº : 2060 Data de Publicação do Decreto : 28/09/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
-----	----------------------	--	--	--	--	--	------------------	-----------------	---	---	---	--	--	----------------------------	---------------



	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)	
1	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.433.793,69	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	1.533.793,69
2	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	791.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	1.331.000,00
3	020902	10	301	1007	2312	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	263.140,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	384.140,00
4	020902	10	302	1007	2313	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	472.971,13	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	802.971,13
5	020901	10	122	0300	2004	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	119.206,23	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	244.206,23
									0,00	1.216.000,00	0,00	0,00	0,00		

XML nr.: 900022

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral

Demonstrativo de Abertura de Créditos Adicionais

Informações Adicionais: Lei nº : 2425 Data de Publicação da Lei : 20/10/2022 Decreto nº : 2066 Data de Publicação do Decreto : 24/10/2022

Ano de 2022

Art. 167, V, da Constituição Federal, Arts. 40 a 46 da Lei nº 4.320/64 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fln.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final	
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação		Art. 41 (I - Suplementares, II - Especiais, III - Extraordinários)
1	020902	10	301	1007	1221	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	88.500,00	0,00	640.500,00	0,00	0,00	0,00	I - Suplementares	729.000,00
									0,00	640.500,00	0,00	0,00	0,00		

***** TOTAL GERAL *****

Nr.	Dotação Orçamentária						Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fln.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Classificação dos Créditos	Dotação Final
	U.O.	Função	SubFunção	Programa	Projeto / Atividade	Elemento			Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	
								73.924.100,02	3.698.088,40	6.934.959,87	2.563.665,26	2.483.729,69	0,00	84.637.083,86
									3.698.088,40	6.934.959,87	2.563.665,26	2.483.729,69	0,00	





LEI Nº. 2.376/2021

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
 MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS, PARA O
 EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DA
 OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município de Iguatemi para exercício financeiro de 2022, compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades que compõem a Administração Pública Municipal Direta e Indireta.

Art. 2º. O conjunto do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do município de Iguatemi para o exercício financeiro de 2022, estima a receita e fixa a despesa no valor de **R\$ 71.000.000,00 (Setenta e um milhões de reais)** importando o Orçamento Fiscal em R\$ 50.050.000,00 (Cinquenta milhões e cinquenta mil reais) e o Orçamento da Seguridade Social em R\$ 20.950.000,00 (Vinte milhões e novecentos e cinquenta mil reais).

Art. 3º. A Receita Orçamentária decorrerá da arrecadação de tributos, transferências constitucionais e outras receitas correntes e de capital, em observância a legislação vigente.

Art. 4º. Se houver alteração, por ato legal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, quanto ao ementário da receita e sua respectiva fonte de recurso que compreende o manual de peças obrigatória, fica o Poder Executivo autorizado a promover a sua adequação nos termos da norma vigente, por ato próprio.

Art. 5º. As Receitas e as Despesas serão realizadas de acordo com as especificações constantes dos quadros que integram esta Lei, observado o seguinte desdobramento:





**RECEITA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 POR CATEGORIA ECONÔMICA**

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1. Receitas Correntes	71.022.500,00
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	7.835.000,00
Receita de Contribuições	750.000,00
Receita Patrimonial	134.000,00
Receita de Serviços	211.000,00
Transferência Correntes	62.059.500,00
Outras Receitas Correntes	33.000,00
2. Receita de Capital	8.229.500,00
Alienação de Bens	249.000,00
Transferência de Capital	7.980.500,00
3. Deduções da Receita	- 8.252.000,00
Renúncia de IPTU	-282.000,00
Dedução p/ Formação do FUNDEB	- 7.970.000,00
4. TOTAL	71.000.000,00

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Despesa Corrente	58.346.200,00
Despesa de Capital	12.003.800,00
Reserva de Contingência	650.000,00
TOTAL	71.000.000,00

DESPESA POR ÓRGÃO/UNIDADE

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Câmara Municipal de Iguatemi	3.075.000,00
Gabinete do Prefeito	357.000,00
Procuradoria e Assessoria Jurídica	82.000,00
Assessoria de Comunicação Social e Institucional	205.000,00
Defesa Civil	6.000,00





DEMTRAT	19.000,00
Controladoria Interna Municipal	76.000,00
Secretaria Municipal de Governo	157.000,00
Secretaria Municipal de Administração	8.797.000,00
Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças	4.132.700,00
Secretaria Municipal de Educação	9.680.500,00
FUNDEB	9.520.000,00
Secretaria Municipal de Assistência Social	2.093.000,00
Fundo Municipal dos Dir. da Criança e do Adolescente	21.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social	1.378.500,00
Fundo Municipal de Investimento Social	181.000,00
Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Sv Urbanos	10.393.800,00
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Econômico E Meio Ambiente	1.443.000,00
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	404.000,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.049.000,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário – FUNDAGRO	3.000,00
Secretaria Municipal de Saúde	2.165.500,00
Fundo Municipal de Saúde	15.111.000,00
Reserva De Contingência	650.000,00
TOTAL	71.000.000,00

DESPESA POR ENTIDADE CONTÁBIL

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Prefeitura Municipal de Igatemi	35.999.000,00
Câmara Municipal de Igatemi	3.075.000,00
FUNDEB	9.520.000,00
Fundo Municipal de Saúde	17.276.500,00
Fundo Municipal de Assistência Social	3.471.500,00





Fundo Municipal de Investimento Sociais	181.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	21.000,00
Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social	404.000,00
Fundo Municipal do Meio Ambiente	1.049.000,00
Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário	3.000,00
TOTAL	71.000.000,00

Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a:

§ 1º abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada no Artigo 2º desta Lei, tendo como fonte de cobertura os recursos previstos no § 1º do Artigo 43 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º Não onerarão o limite previsto no § 1º deste Artigo, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no Artigo 2º desta Lei, os créditos adicionais suplementares:

I – destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas à despesa de pessoal e encargos sociais;

II – destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias relativas à despesa de débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública e despesas de exercício anteriores;

III – provenientes do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior;

IV – provenientes do excesso de arrecadação e

V – para adequação das despesas com recursos oriundos de Convênios, Contrato de Repasse e Termo de Cooperação ou Instrumento Congênere, limitados aos recursos efetivamente arrecadados.

§ 3º As autorizações contempladas no caput deste Artigo são extensivas às dotações orçamentárias consignadas ao Poder Legislativo e às programações orçamentárias dos Fundos e dos Órgãos da Administração Indireta.

Art. 7º Fica autorizado o Poder Executivo a promover a compatibilidade da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e a Lei do Plano Plurianual – PPA com as alterações verificadas nesta Lei.



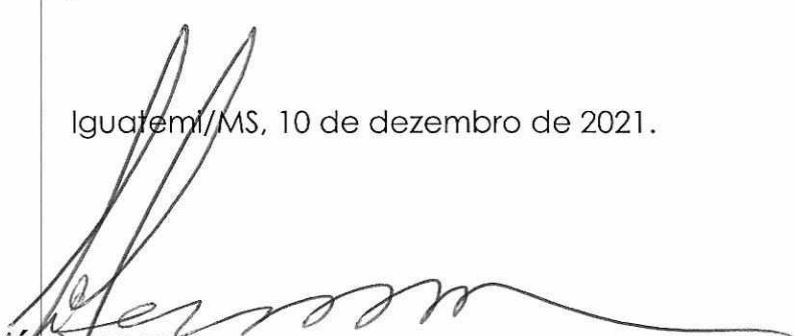


Art. 8º Em cumprimento ao Artigo 29-A da Constituição Federal, o Executivo Municipal deverá suplementar ou deduzir o Orçamento Geral da Câmara Municipal em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do exercício financeiro em curso, tendo por base a receita efetivamente arrecadada.

Art. 9º Integram esta Lei os documentos constantes nos §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 4.320/1964, bem como os relacionados no rol de obrigações do Anexo III, Item 1.3, Letra B, da Resolução Normativa TCE/MS nº 88, de 03 de outubro de 2018.

Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Iguatemi/MS, 10 de dezembro de 2021.


LÍDIO LEDESMA
Prefeito Municipal





LEI Nº 2.396/2022

“ALTERA O LIMITE PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES DE QUE TRATA A LEI Nº 2.376/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º. Fica alterado para **30% (trinta por cento)** o limite de abertura de créditos adicionais suplementares no exercício financeiro de 2022, de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 2.376, de 10 de dezembro de 2021.

Art. 2º. O art. 31, da Lei nº 2.378/2021, passa a vigorar com a seguinte redação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2022:

Art. 31. Fica o Prefeito Municipal autorizado a promover os ajustes que porventura se fizerem necessários para implementação dessa estrutura no orçamento em que vigorar esta Lei, podendo remanejar os recursos orçamentários necessários à modernização organizacional mediante abertura de créditos suplementares, bem como criar créditos especiais junto à Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, observadas as disposições legais em vigor.

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.


LÍDIO LEDESMA

PREFEITO





LEI Nº 2.432/2022

“ALTERA O LIMITE PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES DE QUE TRATA A LEI Nº 2.376/2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, **FAÇO** saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º. Fica alterado para **40% (quarenta por cento)** o limite de abertura de créditos adicionais suplementares no exercício financeiro de 2022, de que trata o § 1º do art. 6º da Lei nº 2.376, de 10 de dezembro de 2021.

Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO





LEI Nº 2.395/2022

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2022 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

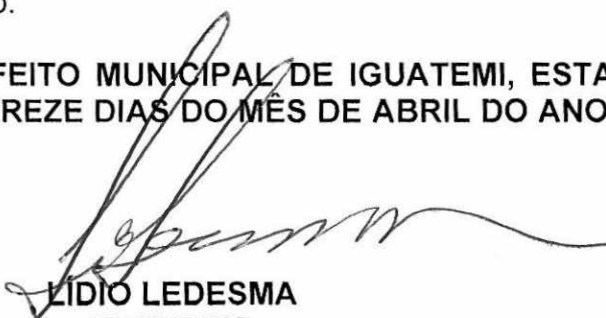
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Créditos Adicionais Suplementares no montante de **R\$ 2.170.000,00** (dois milhões cento e setenta mil reais), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma do Anexo I desta Lei, observado o disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Créditos Adicionais Suplementares no montante de **R\$ 209.544,00** (duzentos e nove mil quinhentos e quarenta e quatro reais), utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, com fulcro no inciso II do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 3º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentária Anual de 2022, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e o Plano Plurianual 2022/2025, no que couber e se fizer necessário.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TREZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO





ANEXO I – LEI Nº 2.395/2022

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:

CRÉDITOS ESPECIAIS:

02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Função: 15 – Urbanismo
Sub-função: 451 – Infraestrutura Urbana
Programa: 1010 – Construindo Uma Cidade Feliz
Projeto/Atividade: 1020 – Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complementares
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 000 – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores
Elemento de Despesa:
44905100 – Obras e Instalações R\$ 2.000.000,00

02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 – Saúde
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 0300 – Apoio à Gestão Governamental
Projeto/Atividade: 2004 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Grupo de Fonte: 2 – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: 02 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Código de Aplicação: 000 – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores
Elemento de Despesa:
33903000 – Material de Consumo R\$ 170.000,00

TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES R\$ 2.170.000,00





ANEXO II – LEI Nº 2.395/2022

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES:

02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 – Saúde
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 1006 – COVID-19
Projeto/Atividade: 1203 – Enfrentamento da Emergência da COVID-19
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 14 – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal.
Código de Aplicação: 340 – Recurso do Bloco de Manutenção das Ações de Enfrentamento ao COVID-19

Elementos de Despesas:

33903000 – Material de Consumo R\$ 108.544,00

02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: 10 – Saúde
Sub-função: 301 – Atenção Básica
Programa: 1007 – Cuidando da Saúde da Nossa Gente
Projeto/Atividade: 2312 – Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 55 – Transferência Especial da União
Código de Aplicação: 311 – Transferência da União Decorrente de Emenda Parlamentar

Elemento de Despesa:

33903000 – Material de Consumo R\$ 20.000,00
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 81.000,00

TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES R\$ 209.544,00





LEI Nº 2.400/2022

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS E SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2022 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Crédito Adicional Especial no montante de **R\$ 650.000,00** (seiscentos e cinquenta mil reais), utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, com fulcro no inciso II do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Crédito Adicional Suplementar no montante de **R\$ 5.678.982,50** (cinco milhões, seiscentos e setenta e oito mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos), utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, com fulcro no inciso II do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 3º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentária Anual de 2022, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e o Plano Plurianual 2022/2025, no que couber e se fizer necessário.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS CINCO DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO



ANEXO I – LEI Nº 2.400/2022**ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:****CRÉDITOS ESPECIAIS:****02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Função: **10 – Saúde**
 Sub-função: **301 – Atenção Básica**
 Programa: **1007 – Cuidando da Saúde da Nossa Gente**
 Projeto/Atividade: **2312 – Manutenção das Atividades da Atenção Primária**
 Grupo de Fonte: **1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente**
 Fonte de Recurso: **31 – Transferência Fundo a Fundo de Recurso do SUS proveniente do Governo Estadual**
 Código de Aplicação: **311 – Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.**

Elementos de Despesa:

33903000 – Material de Consumo	R\$ 150.000,00
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 130.000,00

Função: **10 – Saúde**
 Sub-função: **302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial**
 Programa: **1007 – Cuidando da Saúde da Nossa Gente**
 Projeto/Atividade: **2313 – Manutenção das Atividades da Atenção Especializada**
 Grupo de Fonte: **1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente**
 Fonte de Recurso: **31 – Transferência Fundo a Fundo de Recurso do SUS proveniente do Governo Estadual**
 Código de Aplicação: **312 – transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.**

Elemento de Despesa:

33903000 – Material de Consumo	R\$ 370.000,00
---------------------------------------	-----------------------

TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS	R\$ 650.000,00
-------------------------------------	-----------------------



ANEXO II – LEI Nº 2.400/2022**ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:****CRÉDITO SUPLEMENTAR:****02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**

Função: **26** – Transporte
 Sub-função: **782** – Transporte Rodoviário
 Programa: **1002** – Desenvolvimento Econômico e Sustentável
 Projeto/Atividade: **2042** – Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas
 Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
 Fonte de Recurso: **27** – Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
 Código de Aplicação: **000** – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores
 Elemento de Despesa:
44905100 – Obras e Instalações **R\$ 5.678.982,50**

TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR **R\$ 5.678.982,50**





LEI Nº 2.403/2022

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2022 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Crédito Adicional Especial no montante de **R\$ 327,56** (trezentos e vinte e sete reais e cinquenta e seis centavos), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma abaixo especificada, observado o disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64:

02.06.04 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Função: **08** - Assistência Social

Sub-função: **244** - Assistência Comunitária

Programa: **1011** - Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS

Projeto/Atividade: **2038** - Manutenção das Atividades do FMIS

Grupo de Fonte: **2** - Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores

Fonte de Recurso: **26** - Transferências de Convênios – Assistência Social - Estado

Código de Aplicação: **000** – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

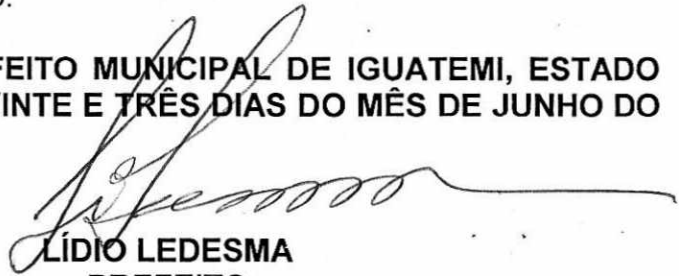
Elemento de Despesa:

44909300 – Indenizações e Restituições ... R\$ 327,56

Art. 2º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentária Anual de 2022, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e o Plano Plurianual 2022/2025, no que couber e se fizer necessário.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO





LEI Nº 2.418/2022

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAIS NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2022 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Créditos Adicionais Suplementares no montante de **R\$ 2.858.203,00** (dois milhões, duzentos e cinquenta e oito mil, duzentos e três reais), utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, na forma do Anexo I desta Lei, com fulcro no inciso II do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Crédito Adicional Especial no montante de **R\$ 50.000,00** (cinquenta mil reais), utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, na forma do Anexo II desta Lei, observado o disposto no inciso II do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Crédito Adicional Suplementar no montante de **R\$ 350.000,00** (trezentos e cinquenta mil reais), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma do Anexo III desta Lei, observado o disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Créditos Adicionais Especiais no montante de **R\$ 184.707,34** (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e sete reais e trinta e quatro centavos), utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma do Anexo IV desta Lei, com fulcro no inciso III do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 5º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentária Anual de 2022, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e o Plano Plurianual 2022/2025, no que couber e se fizer necessário.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.





GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO





ANEXO I – LEI Nº 2.418/2022

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES:

02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: **08** – Assistência Social

Sub-função: **122** – Administração Geral Programa: **0300** – Apoio à Gestão Governamental

Projeto/Atividade: **1124** – Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais

Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Fonte de Recurso: **00** – Recursos Ordinários

Código de Aplicação: **000** - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

44905100 – Obras e Instalações R\$ 310.000,00

02.09.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: **10** – Saúde

Sub-função: **302** – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: **1007** – Cuidando da Saúde da Nossa Gente

Projeto/Atividade: **2313** – Manutenção das Atividades da Atenção Especializada Grupo de

Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Fonte de Recurso: **31** – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Código de Aplicação: **041** – Atenção Especializada – Bloco da Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Elementos de Despesas:

33901400 – Diárias - Civil R\$ 37.800,00

33903600 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R\$ 192.200,00 33903900 –





Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 200.000,00

02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: **10** – Saúde

Sub-função: **301** – Atenção Básica

Programa: **1007** – Cuidando da Saúde da Nossa Gente

Projeto/Atividade: **1221** – Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde – Atenção Primária

Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Fonte de Recurso: **31** – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Código de Aplicação: **039** – Atenção Primária – Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Elemento de Despesa:

44905200 – Equipamento e Material Permanente R\$ 70.000,00

Função: **10** – Saúde

Sub-função: **301** – Atenção Básica

Programa: **1007** – Cuidando da Saúde da Nossa Gente

Projeto/Atividade: **1221** – Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde – Atenção Primária

Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Fonte de Recurso: **14** – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Código de Aplicação: **312** – Transferências da União Decorrentes de Emendas

Parlamentares de Bancada

Elementos de Despesas:

44905100 – Obras e Instalações R\$ 241.955,00

44905200 – Equipamento e Material Permanente R\$ 50.000,00





Função: **10** – Saúde

Sub-função: **301** – Atenção Básica

Programa: **1007** – Cuidando da Saúde da Nossa Gente Projeto/Atividade:**2312** –

Manutenção das Atividades da Atenção Primária Grupo de Fonte:**1** – Recursos do Tesouro
– Exercício Corrente

Fonte de Recurso:**14** – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Código de Aplicação:**312** – Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada

Elementos de Despesas:

33903000 – Material de Consumo R\$ 735.000,00

33903200 – Material, Bem ou Serviço de Distribuição Gratuita R\$ 300.000,00

33901400 – Diárias – Pessoal Civil R\$ 10.000,00

33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R\$ 495.000,00

Função: **10** – Saúde

Sub-função: **301** – Atenção Básica

Programa: **1007** – Cuidando da Saúde da Nossa Gente Projeto/Atividade:**2312** –

Manutenção das Atividades da Atenção Primária Grupo de Fonte:**1** – Recursos do Tesouro
– Exercício Corrente

Fonte de Recurso:**14** – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Código de Aplicação:**311** – Transferências da União Decorrentes de Emendas Parlamentares Individuais

Elemento de Despesa:

33903000 – Material de Consumo R\$ 216.248,00

TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES R\$ 2.858.203,00





ANEXO II – LEI Nº 2.418/2022

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADACÃO:

CRÉDITO ESPECIAL:

02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: **10** – Saúde

Sub-função: **301** – Atenção Básica

Programa: **1007** – Cuidando da Saúde da Nossa Gente Projeto/Atividade:**2312** –

Manutenção das Atividades da Atenção Primária Grupo de Fonte:**1** – Recursos do Tesouro

– Exercício Corrente

Fonte de Recurso:**14** – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Código de Aplicação:**312** – Transferências da União Decorrentes de Emendas

Parlamentares de Bancada

Elemento de Despesa:

33903100 – Premiações Culturais, Artísticas e Científicas R\$ 50.000,00

TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL R\$ 50.000,00





ANEXO III – LEI Nº2.418/2022

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOSUPLEMENTAR, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:

CRÉDITO SUPLEMENTAR:

02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOSURBANOS

Função: **15** – Urbanismo

Sub-função: **122** – Administração Geral Programa: **0300** – Apoio à Gestão Governamental

Projeto/Atividade:**1002** – Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais

Grupo de Fonte:**2** – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores

Fonte de Recurso: **00** – Recursos Ordinários

Código de Aplicação: **310** – Transferência da União decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 no período de 2020 a 2037

Elemento de Despesa:

449051000 – Obras e Instalações R\$350.000,00

TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$ 350.000,00





ANEXO IV – LEI Nº 2.418/2022

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

CRÉDITOS ESPECIAIS:

02.17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Função: **27** – Desporto e Lazer

Sub-função: **812** – Desporto Comunitário

Programa: **0809** – Implementação das Atividades Esportivas

Projeto/Atividade: **2029** – Fomento ao Esporte e Lazer

Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente Fonte de Recurso: **00** –

Recursos Ordinários

Código de Aplicação: **000** – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elementos de Despesas:

44905200 – Equipamento e Material Permanente R\$3.000,00

Função: **27** – Desporto e Lazer

Sub-função: **812** – Desporto Comunitário

Programa: **0809** – Implementação das Atividades Esportivas Projeto/Atividade: **2029** –

Fomento ao Esporte e Lazer

Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Fonte de Recurso: **27** – Transferência de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Código de Aplicação: **000** – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elementos de Despesas:

44905200 – Equipamento e Material Permanente R\$37.865,51





33903000 – Material de Consumo R\$ 143.841,83

TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS R\$ 184.707,34

ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES:

02.17.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER

Função: **13** – Cultura

Sub-função: **392** – Difusão Cultural Programa: **0805** – Difusão Cultural

Projeto/Atividade: **2025** – Promoção de Eventos Culturais Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente Fonte de Recurso: **00** – Recursos Ordinários

Código de Aplicação: **000** – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

33903000 – Material de Consumo R\$3.000,00

02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIOAMBIENTE

Função: **20** – Agricultura

Sub-função: **608** – Promoção da Produção Agropecuária Programa: **1002** – Desenvolvimento Econômico e Sustentável Projeto/Atividade: **1224** – Construção da

Feira do Produtor Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Fonte de Recurso: **27** – Transferência de Convênios – Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Código de Aplicação: **000** – Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

44905100 – Obras e Instalações R\$181.707,34

TOTAL DAS ANULAÇÕES R\$184.707,34





LEI Nº 2.420/2022

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ABRIR CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL, REFERENTE AO ORÇAMENTO PROGRAMA DE 2022 DO MUNICÍPIO DE IGUATEMI - MS, PARA FINS QUE ESPECIFICA.

LIDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º. Autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no orçamento programa vigente em favor da Câmara Municipal de Iguatemi no valor de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), conforme especifica o Anexo I, desta Lei, nos termos do inciso I do art. 41, tendo como fonte de cobertura o recurso previsto no Inciso III do § 1º do art. 43, ambos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 2º Os planos de governos, Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentária Anual em vigência passam a incorporar as alterações verificadas nesta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E CINCO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.


LIDIO LEDESMA
PREFEITO





ANEXO I - LEI Nº 2.420/2022

Suplementa:

01.01.01 Câmara Municipal de Iguatemi	
01.031.0100.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas	
3.3.90.46.00 – Auxílio Alimentação	R\$ 35.000,00
Fonte de Recurso: 1.00.000	
Total	R\$ 35.000,00

Anula:

01.01.01 Câmara Municipal de Iguatemi	
01.031.0100.2001.0000 Manutenção das Atividades Legislativas	
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	R\$ 35.000,00
Fonte de Recurso: 1.00.000	
Total	R\$ 35.000,00





LEI Nº 2.423/2022

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2022 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Créditos Adicionais Suplementares no montante de **R\$ 1.552.612,93** (um milhão quinhentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e doze reais e noventa e três centavos), utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, na forma do Anexo I desta Lei, com fulcro no inciso II do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Crédito Adicional Suplementar no montante de **R\$ 61.000,00** (sessenta e um mil reais), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma do Anexo II desta Lei, observado o disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO





ANEXO I – LEI Nº 2.423/2022

**ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA
ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, UTILIZANDO
RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:**

CRÉDITOS SUPLEMENTARES:

**02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E
SERVIÇOS URBANOS**

Função: **15** – Urbanismo

Sub-função: **451** –Infraestrutura Urbana Programa: **1010** – Construindo Uma
Cidade Feliz

Projeto/Atividade: **1020** –Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras
Complementares

Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Fonte de Recurso: **27** – Transferência de Convênios – Estado/Outros (não
relacionados à educação/saúde/assistência social)

Código de Aplicação: **000** - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos
anteriores

Elemento de Despesa:

449051000 – Obras e Instalações R\$ 1.134.979,93

02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: **10** – Saúde

Sub-função: **302** – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: **1007** – Cuidando da Saúde da Nossa Gente

Projeto/Atividade: **2313** – Manutenção das Atividades da Atenção Especializada





Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Fonte de Recurso: **14** – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

provenientes do Governo Federal

Código de Aplicação: **311** – Transferências da União Decorrentes de Emendas

Parlamentares Individuais

Elemento de Despesa:

33901400 – Diárias - Civil R\$ 117.633,00

Função: **10** – Saúde

Sub-função: **302** – Assistência Hospitalar e Ambulatorial

Programa: **1007** – Cuidando da Saúde da Nossa Gente

Projeto/Atividade: **2313** – Manutenção das Atividades da

Atenção Especializada

Grupo de Fonte: **1** – Recursos do

Tesouro – Exercício Corrente

Fonte de Recurso: **14** – Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

provenientes do Governo Federal

Código de Aplicação: **312** – Transferências da

União Decorrentes de Emendas Parlamentares de Bancada

Elemento de Despesa:

33903000 – Material de Consumo R\$ 300.000,00

TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES R\$ 1.552.612,93





ANEXO II – LEI Nº 2.423/2022

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:

CRÉDITO SUPLEMENTAR:

02.06.03 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: **08** – Assistência Social

Sub-função: **244** – Assistência Comunitária

Programa: **1011** – Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS

Projeto/Atividade: **1128** – Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Grupo

de Fonte: **2** – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores

Fonte de Recurso: **00** – Recursos Ordinários

Código de Aplicação: **000** - Recurso que não se enquadram

nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

44905200 – Equipamento e Material Permanente R\$ 61.000,00

TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$ 61.000,00





LEI Nº 2.424/2022

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES E ESPECIAL NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2022 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Créditos Adicionais Suplementares no montante de **R\$ 7.357.000,00** (sete milhões, trezentos e cinquenta e sete mil reais), utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, na forma do Anexo I desta Lei, com fulcro no inciso II do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.


Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Crédito Adicional Especial no montante de **R\$ 225.000,00** (duzentos e vinte e cinco mil reais), utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, na forma do Anexo II desta Lei, com fulcro no inciso II do § 1º do art. 43 c/c o inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Créditos Adicionais Suplementares no montante de **R\$ 354.000,00** (trezentos e cinquenta e quatro mil reais), utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, na forma do Anexo III desta Lei, com fulcro no inciso III do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 4º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentária Anual de 2022, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e o Plano Plurianual 2022/2025, no que couber e se fizer necessário.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.


Lei 2.424/22 – pág. 1





LÍDIO LEDESMA
PREFEITO

ANEXO I – LEI Nº 2.419/2022

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES:

02.03.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função: **04 – Administração**
Sub-função: **122 – Administração Geral**
Programa: **0300 – Apoio à Gestão Governamental**
Projeto/Atividade: **2024 – Pessoal e Encargos em Geral**
Grupo de Fonte: **1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente**
Fonte de Recurso: **00 – Recursos Ordinários**
Código de Aplicação: **000 - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores**

Elementos de Despesa:

31900300 – Pensões	R\$ 9.000,00
31900400 – Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 305.000,00
31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 2.100.000,00
31901302 – Contribuições Previdenciárias – INSS	R\$ 237.000,00

02.05.02 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

Função: **12 – Educação**
Sub-função: **361 – Ensino Fundamental**
Programa: **0808 – Educação Aqui Começa o Futuro**
Projeto/Atividade: **2027 - Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70%**
Grupo de Fonte: **1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente**
Fonte de Recurso: **18 – Transferências do FUNDEB - Impostos 70%**
Código de Aplicação: **000 - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores**

Elementos de Despesa:

31900400 – Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 800.000,00
31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 500.000,00
31901302 – Contribuições Previdenciárias – INSS	R\$ 500.000,00

Lei 2.424/22 – pág. 2





Função: **12** – Educação
Sub-função: **365** – Educação Infantil
Programa: **0808** – Educação Aqui Começa o Futuro
Projeto/Atividade: **2028** - Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%
Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **18** – Transferências do FUNDEB - Impostos 70%
Código de Aplicação: **000** - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elementos de Despesa:

31900400 – Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 200.000,00
31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 200.000,00
31901302 – Contribuições Previdenciárias – INSS	R\$ 100.000,00

Função: **12** – Educação
Sub-função: **365** – Educação Infantil
Programa: **0808** – Educação Aqui Começa o Futuro
Projeto/Atividade: **2040** - Pessoal e Encargos Pré Escola - FUNDEB 70%
Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **18** – Transferências do FUNDEB - Impostos 70%
Código de Aplicação: **000** - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elementos de Despesa:

31900400 – Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 300.000,00
---	-----------------------

02.06.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função: **08** – Assistência Social
Sub-função: **122** – Administração Geral
Programa: **0300** – Apoio à Gestão Governamental
Projeto/Atividade: **2009** – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social
Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **00** – Recursos Ordinários
Código de Aplicação: **000** - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elementos de Despesa:

31900400 – Contratação Por Tempo Determinado	R\$ 290.000,00
31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	R\$ 404.000,00
31901302 – Contribuições Previdenciárias – INSS	R\$ 196.000,00

02.09.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: **10** – Saúde
Sub-função: **122** – Administração Geral

Lei 2.424/22 – pág. 3





Programa: **0300** – Apoio à Gestão Governamental
Projeto/Atividade: **2004** – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde
Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **02** – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Código de Aplicação: **000** - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

31900400 – Contratação Por Tempo Determinado R\$ 125.000,00

02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: **10** – Saúde
Sub-função: **301** – Atenção Básica
Programa: **1007** – Cuidando da Saúde da Nossa Gente
Projeto/Atividade: **2312** – Manutenção das Atividades da Atenção Primária
Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **02** – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Código de Aplicação: **000** - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

31900400 – Contratação Por Tempo Determinado R\$ 121.000,00
31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 100.000,00
31901302 – Contribuições Previdenciárias – INSS R\$ 540.000,00

Função: **10** – Saúde
Sub-função: **302** – Assistência Social e Ambulatorial
Programa: **1007** – Cuidando da Saúde da Nossa Gente
Projeto/Atividade: **2313** – Manutenção das Atividades da Atenção Especializada
Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **02** – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Código de Aplicação: **000** - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

31901302 – Contribuições Previdenciárias – INSS R\$ 330.000,00

TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES R\$ 7.357.000,00





ANEXO II – LEI Nº 2.419/2022

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

CRÉDITO ESPECIAL:

02.07.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Função: 15 – Urbanismo
Sub-função: 122 – Administração Geral
Programa: 0300 – Apoio à Gestão Governamental
Projeto/Atividade: 1046 – Aquisição de Imóveis
Grupo de Fonte: 1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: 00 – Recursos Ordinários
Código de Aplicação: 000 - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:
44906100 – Aquisição de Imóveis R\$ 225.000,00

TOTAL DO CRÉDITO ESPECIAL R\$ 225.000,00

ANEXO III – LEI Nº 2.419/2022

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES:

Lei 2.424/22 – pág. 5





02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: **12 – Educação**
Sub-função: **361 – Ensino Fundamental**
Programa: **0300 – Apoio à Gestão Governamental**
Projeto/Atividade: **2008 – Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação**
Grupo de Fonte: **1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente**
Fonte de Recurso: **01 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação**
Código de Aplicação: **000 - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores**

Elementos de Despesa:

31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 194.000,00

Função: **12 – Educação**
Sub-função: **361 – Ensino Fundamental**
Programa: **0808 – Apoio à Gestão Governamental**
Projeto/Atividade: **2018 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental**
Grupo de Fonte: **1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente**
Fonte de Recurso: **01 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação**
Código de Aplicação: **000 - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores**

Elementos de Despesa:

31900400 – Contratação Por Tempo Determinado R\$ 160.000,00

TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES R\$ 354.000,00

ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO:

02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: **12 – Educação**
Sub-função: **361 – Ensino Fundamental**
Programa: **0808 – Educação Aqui Começa o Futuro**
Projeto/Atividade: **2018 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental**
Grupo de Fonte: **1 – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente**
Fonte de Recurso: **01 – Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação**
Código de Aplicação: **000 - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores**

Elementos de Despesa:

31901100 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil R\$ 354.000,00

Lei 2.424/22 – pág. 6





TOTAL DA ANULAÇÃO**R\$ 354.000,00**

Lei 2.424/22 – pág. 7





LEI Nº 2.425/2022

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2022 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Créditos Adicionais Suplementares no montante de **R\$ 640.5000,00** (seiscentos e quarenta mil e quinhentos reais), utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, na forma do Anexo I desta Lei, com fulcro no inciso II do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Créditos Adicionais Suplementares no montante de **R\$ 51.000,00** (cinquenta e um mil reais), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma do Anexo III desta Lei, com fulcro no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 3º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentária Anual de 2022, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 e o Plano Plurianual 2022/2025, no que couber e se fizer necessário.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO





ANEXO I – LEI Nº 2.425/2022

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOSUPLEMENTAR, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

CRÉDITO SUPLEMENTAR:

02.09.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Função: **10** – Saúde

Sub-função: **301** – Atenção Básica

Programa: **1007** – Cuidando da Saúde da Nossa Gente

Projeto/Atividade: **1221** – Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária

Grupo de Fonte: **1** – Recursos do Tesouro – Exercício Corrente

Fonte de Recurso: **25** – Transferência de convênios ou de contratos de repasse vinculados à saúde - Estado

Código de Aplicação: **000** - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

44905100 – Obras e Instalações R\$ 640.500,00

TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR R\$ 640.500,00

ANEXO II – LEI Nº 2.425/2022

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOSUPLEMENTARES, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:

CRÉDITOS SUPLEMENTARES:

02.01.06 – DEMTRAT





Função: **04** – Administração

Sub-função: **122** – Administração Geral Programa: **0207** – Trânsito Seguro

Projeto/Atividade: **2290** – Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal Grupo de

Fonte: **2** – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores

Fonte de Recurso: **00** – Recursos Ordinários

Código de Aplicação: **000** - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

33903000 – Material de Consumo R\$ 36.000,00

02.06.04 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

Função: **08** – Assistência Social

Sub-função: **244** – Assistência Comunitária

Programa: **1011** – Fortalecimento de Políticas Sociais – SUAS

Projeto/Atividade: **2038** – Manutenção das Atividades do FMIS Grupo de Fonte: **2** – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores

Fonte de Recurso: **81** – Transferência do Estado – FIS – Fundo de Investimento Social

Código de Aplicação: **000** - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elementos de Despesa:

33901400 – Diárias - Civil R\$ 5.000,00

33903200 – Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita R\$ 10.000,00

TOTAL DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES R\$ 51.000,00





LEI Nº 2.426/2022

“AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2022 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS”.

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2022, Créditos Adicionais Suplementares no montante de **R\$ 24.021,49** (vinte e quatro mil, vinte e um reais e quarenta e nove centavos), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma abaixo especificada, observado o disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64:

02.05.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: **12** – Educação

Sub-função: **361** – Apoio à Gestão Governamental

Programa: **0808** – Educação Aqui Começa o Futuro

Projeto/Atividade: **1060** – Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral

Grupo de Fonte: **2** – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores

Fonte de Recurso: **24** – Transferência de Convênios ou de Contratos de Repasses Vinculados à

Educação - Estado

Código de Aplicação: **000** - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

44909300 – Indenizações e Restituições R\$ 1.209,31

02.08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE

Função: **20** – Agricultura

Sub-função: **608** – Promoção da Produção Agropecuária Programa: **1002** – Desenvolvimento





Econômico e Sustentável Projeto/Atividade: **1059** – Aquisição de Equipamentos em Geral

Grupo de Fonte: **2** – Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores

Fonte de Recurso: **23** – Transferência de Convênios – União / Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)

Código de Aplicação: **000** - Recurso que não se enquadram nos detalhamentos anteriores

Elemento de Despesa:

44909300 – Indenizações e Restituições R\$ 22.812,18

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO



Matéria publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 20/12/2021.
Número da edição: 2994

Prefeitura de Iguatemi

LEI Nº 2.378/2021

“DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE IGUATEMI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 73, III, da Lei Orgânica Municipal, assim como, pelas Constituições Federal e Estadual,

FAZ saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e ele **SANCIONA** a seguinte **LEI**:

CAPÍTULO I

DAS CONSIDERAÇÕES GERAIS, OBJETIVOS E DIRETRIZES

Art. 1º. Esta lei estabelece a estrutura administrativa para consecução das atividades básicas de competência do Poder Executivo do Município de Iguatemi-MS, organizada em secretarias, departamentos, assessorias, diretorias e órgãos correlatos, conforme as disposições dos artigos seguintes, tudo representado graficamente no Organograma constante do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º. Administração Pública do Poder Executivo Municipal através das ações diretas ou indiretas, contribuindo aos esforços da iniciativa privada e de outros Poderes Públicos, tem como objetivo permanente, assegurar à população do município, condições indispensáveis de acesso a níveis crescentes de bem-estar social e desenvolvimento.

Art. 3º. O Chefe do Poder Executivo Municipal, nessa qualidade, adotará medidas cabíveis para que os órgãos e entidades sob o seu comando atuem efetivamente de forma integrada e racional com objetivo de solucionar os problemas de gestão, atender as necessidades econômicas, políticas, sociais e administrativas, segundo as prioridades do Governo e em consonância com os princípios basilares da Administração Pública, sobretudo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Art. 4º. A atuação dos órgãos e entidades que compõem a Administração do Poder Executivo Municipal obedecerá às seguintes diretrizes:

- I - adoção do planejamento como método e instrumento de desenvolvimento, integração, celeridade e racionalização das ações do Governo;
- II - predominância do interesse social na prestação dos serviços públicos;
- III - fomento às atividades produtoras com aproveitamento das potencialidades do Município;
- IV - descentralização das atividades administrativas e executivas do Governo e desconcentração espacial de suas ações, por delegação a órgãos e entidades municipais para execução de planos, programas, projetos e atividades a cargo do governo;
- V - realização de investimentos públicos indispensáveis à criação de condições estruturantes



indutoras do maior aproveitamento das potencialidades econômicas do Município e necessárias à melhoria de qualidade de vida da população;

VI - exploração racional dos recursos naturais do município, ao menor custo ecológico, assegurando sua preservação como bens econômicos de interesse das gerações atuais e futuras;

VII - criação de condições gerais necessárias ao cumprimento eficiente, eficaz e ética das ações incumbidas aos agentes públicos;

VIII - o incentivo às atividades econômicas geradoras de emprego e renda;

IX - a prestação dos serviços de prevenção e atendimento à saúde da população, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado;

X - o desenvolvimento de ações que possibilitem a todos o acesso à educação, cultura, arte e à preservação do patrimônio histórico.

Art. 5º. As atividades da Administração Pública do Poder Executivo Municipal reger-se-ão pelo princípio do planejamento organizado das ações de acordo com as atribuições hierarquizadas, primando pela delegação de competências entre os níveis dos órgãos, de modo a otimizar a prestação dos serviços públicos, sempre sob o controle das chefias imediatas e do Chefe do Executivo Municipal.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL

SEÇÃO I

Do Modelo Estrutural

Art. 6º. A estrutura organizacional do Poder Executivo Municipal é constituída do seguinte modelo funcional:

I – Direção Superior:

a- Prefeito Municipal

II – Órgãos do primeiro nível de organização:

a- Procuradoria, Assessoria Jurídica e Controladoria;

b- Secretarias Municipais;

c- Conselhos.

III – Órgãos de segundo nível de organização:

a- Departamentos de Serviços.

Parágrafo Único. O desdobramento estrutural a partir do segundo nível de organização, se necessário, será procedido pelo Chefe do Executivo Municipal, por decreto, observada a referência hierárquica, pela ordem, de Departamento ou Setor e Serviço, desde que não implique em aumento da folha de pagamento de pessoal à época do desdobramento.

SEÇÃO II

Da Estrutura Básica do Poder Executivo e de seus Órgãos

Art. 7º. Observado o nível de organização definido no artigo anterior, a estrutura básica do



Poder Executivo de Iguatemi fica assim organizada e constituída:

I – Órgãos de assessoramento direto ao Prefeito Municipal:

- a) Assessoria de Comunicação Social e Institucional;
- b) Procuradoria e Assessoria Jurídica;
- c) Assessoria de Gabinete.

II - Órgãos colegiados de assessoramento, consultoria, deliberação e execução de finalidades sociais:

- a) Conselho Municipal de Assistência Social;
- b) Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente;
- c) Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - COMDRI;
- d) Conselho Municipal de Educação;
- e) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB;
- f) Conselho Municipal de Saúde;
- g) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA;
- h) Conselho Municipal Antidrogas – COMAD;
- i) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Programa de Garantia de Renda Mínima ou equivalente;
- j) Conselho Municipal de Alimentação Escolar - CAE;
- k) Conselho Municipal do Idoso-CMID;
- l) Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico;
- m) Comitê de Fiscalização do Fundo Municipal de Investimento Social;
- n) Comitê de Mobilização Social Contra a Dengue;
- o) Comissões e Comitês Municipais de Programas Sociais;
- p) Defesa Civil.

III – Órgãos de colaboração com o Governo Federal:

- a) Junta do Serviço Militar.

IV – Órgãos executores de funções meio – estruturantes e instrumentais:

a – Secretaria Municipal de Administração:

- a.1 – Departamento de Recursos Humanos;
- a.2 – Departamento de Compras e Licitações;
- a.3 – Departamento de Patrimônio e Almoxarifado;
- a.4 – Departamento de Convênios e Projetos
- a.5 – Departamento de Protocolo, Controle de Documentos e Arquivo;
- a.6 – Departamento de Gestão de Atas e Contratos Administrativos;

b – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças:

- b.1 – Departamento de Finanças;
- b.2 – Departamento de Contabilidade;
- b.3 – Departamento de Cadastro e Administração Tributária.

c – Secretaria Municipal de Governo;



a.1 – Departamento de Cerimonial e Eventos;

a.2 - Assessoria de Governo.

V – Órgãos executores de atividades finalísticas:

a - Secretaria Municipal de Saúde:

a.1 – Departamento de Apoio Técnico-Administrativo;

a .2 – Departamento de Planejamento Estratégico;

a.3 – Departamento de Atendimentos de Urgências e Emergências;

a.4 – Departamento de Atenção Primária à Saúde;

a.5 – Departamento de Vigilância em Saúde;

a.6 – Departamento de Assistência à Saúde;

a .7 – Departamento de Regulação para Atendimento de Média e Alta Complexidade;

a.8 – Ouvidoria do SUS.

b – Secretaria Municipal de Assistência Social:

b.1 – Departamento de Apoio Técnico-Administrativo;

b .2 – Departamento de Assistência Social;

b .3 – Departamento de Programas Sociais;

b .4 – Departamento de Habitação

c – Secretaria Municipal de Educação:

c.1 – Departamento de Controle e Apoio Técnico-Administrativo;

c .2 – Departamento de Acompanhamento e Desenvolvimento Escolar;

c.3 – Escolas e Centros Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

d – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente:

d.1 – Departamento de Desenvolvimento Econômico;

d.2 – Departamento de Meio Ambiente;

d.3 – Departamento de Pecuária e Agricultura.

e – Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos:

e.1 – Departamento de Obras e Serviços Urbanos;

e.2 – Departamento de Logística e Manutenção das Estradas Rurais;



e.3 – Departamento de Manutenção e Conservação das Máquinas e Veículos Públicos;

e .4 – Departamento de Controle, Vigilância e Conservação dos Prédios Públicos.

f – Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer:

f.1 – Departamento de Apoio Técnico-Administrativo;

f.2 – Departamento de Esporte e Cultura.

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÃO DOS ÓRGÃOS

SEÇÃO I

Do Prefeito

Art. 8º. O Prefeito tem como atribuições, conforme estabelecem as Constituições Federal e Estadual, e a Lei Orgânica Municipal, dentre outras inerentes à função, representar o Município administrativa e politicamente, em juízo ou fora dele, iniciar o processo legislativo na forma e casos previstos em lei, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução, vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara, expedir decretos, portarias e outros atos administrativos, nomear e exonerar os Secretários Municipais e os Chefes e Diretores de órgãos e departamentos da administração pública direta e indireta, decretar, nos termos da lei, a desapropriação de imóveis ou móveis do domínio particular, por necessidade, utilidade pública ou interesse social, prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes a situação funcional do servidor, enviar à Câmara projetos de lei relativos ao orçamento anual, diretrizes orçamentárias e ao plano plurianual do Município e das suas autarquias quando houver, administrar os bens do Município e sua alienação, na forma da lei, organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do Município, desenvolver o sistema viário do Município, conceder auxílios, prêmios ou subvenções nos limites das respectivas verbas orçamentárias e dos planos anual e previamente aprovado pela Câmara, providenciar sobre o incremento do ensino, estabelecer a divisão administrativa do Município, de acordo com a lei, solicitar auxílio das autoridades policiais do Estado para a garantia do cumprimento dos seus atos, solicitar, obrigatoriamente, autorização à Câmara para ausentar-se do Município, por tempo superior a quinze dias, adotar providência para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal, fazer cumprir e publicar os relatórios de prestação de contas e execução orçamentária e financeira, assegurar a expedição de certidões, quando requeridas nas repartições públicas municipais, para defesa de direitos dos interessados, manter relações harmônicas com os demais poderes e comunidade, encaminhar soluções sobre problemas da cidade, sugerir e determinar ações para melhorar a organização e prestação de serviços pela Administração Municipal, assegurar o desenvolvimento de políticas públicas de promoção da dignidade humana, de inclusão e bem-estar social.

SUBSEÇÃO I

Do Vice-Prefeito

Art. 9º. O Vice-Prefeito, além das atribuições que lhe são conferidas nos termos da Constituição Federal de 1988 e Lei Orgânica Municipal, deverá, dentre outras, manter, defender e cumprir a Lei Orgânica, observar as leis federais, estaduais e municipais, e promover o bem geral do município, exercendo o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade, e da legalidade, realizar os objetivos fundamentais do município, pautada na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa,



o pluralismo político, na moralidade administrativa e na responsabilidade pública, manter e dirigir seu gabinete, aplicando as dotações orçamentárias respectivas, ajudar o prefeito no desempenho de missões especiais, protocolares e administrativas, supervisionar a articulação de interesses distritais, assessorar o Prefeito na execução de programas voltados para o desenvolvimento municipal, assessorar o prefeito em suas funções executivas, representar o município junto a órgãos, entidades, sempre que o prefeito solicitar, empreender viagens para representar o município quando necessário, dirigir as secretarias ou outros órgãos que a estrutura administrativa lhe competir ou vincular, por determinação do Chefe do Poder Executivo, exercer cargo político-administrativo, como secretário municipal, caso assim designado, executar outras tarefas determinadas pelo prefeito que sejam compatíveis com sua área de atuação, conhecimento e competência, desempenhar outras atividades afins e substituir o Prefeito nos casos previstos em Lei.

SEÇÃO II

Da Assessoria de Comunicação Social e Institucional

Art. 10. À Assessoria de Comunicação Social e Institucional, incumbe promover a comunicação social e institucional do Poder Executivo Municipal através de campanhas publicitárias, divulgação de atos e eventos e manutenção do *website*; organizar eventos públicos e executar as atividades de cerimonial, promovendo a orientação do Prefeito e demais autoridades e servidores visando o cumprimento dos protocolos do cerimonial, recepção dos participantes, dentre outros; exercer as demais funções relacionadas às suas atribuições.

SEÇÃO III

Da Procuradoria e Assessoria Jurídica

Art. 11. À Procuradoria Jurídica do Município, através do Procurador Jurídico, incumbe patrocinar em juízo os interesses do Município nas ações em que este for autor, réu ou interveniente; promover a cobrança e execução judicial ou extrajudicial da dívida ativa da Fazenda Pública Municipal; prestar assistência e orientações jurídicas ao Prefeito, secretários, chefes de departamento, controladoria, dentre outros, no desempenho das suas atribuições e atos, com vistas à legalidade dos mesmos, sempre que lhe for solicitado, bem como emitir os pareceres necessários, especialmente sobre compras e licitações e atos de pessoal; solicitar dos órgãos e entidades da Administração Municipal as informações, esclarecimentos e documentos necessários ao desempenho de suas atribuições e emissão de pareceres; sugerir a propositura de ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e elaborar as informações que lhe caiba prestar, na forma da Constituição e da legislação específica; executar outras atividades correlatas.

Art. 12. À Assessoria Jurídica do Município incumbe manifestar-se através de parecer jurídico sobre qualquer solicitação ou processo da Comissão Permanente de Licitações Públicas da administração municipal; conferir os processos administrativos de licitação; emitir parecer jurídico quando, no caso específico, se vislumbrar hipóteses de inexigibilidade ou dispensa de procedimento licitatório; manifestar-se através de parecer jurídico, quando necessário, sobre processos e procedimentos instaurados no âmbito das secretarias e órgãos que versem sobre convênios, contratos, escrituração, termos de cessão, autorização, permissão, de concessão, de comodato, de recebimentos, entre outros de acentuada complexidade; emitir pareceres escritos ou orientações verbais aos Secretários Municipais, quando questionado sobre assunto específico de acentuada complexidade.

Art. 13. As atribuições previstas nesta seção serão exercidas sem prejuízo de outras estabelecidas em lei específica de organização da procuradoria jurídica do Município.

SEÇÃO IV



Da Junta do Serviço Militar

Art. 14. A Junta do Serviço Militar desenvolve suas atividades norteadas pelas normas e regras emanadas do setor competente do Governo Federal, relativamente ao alistamento militar.

SEÇÃO V

Da Secretaria de Administração

Art. 15. À Secretaria Municipal de Administração incumbe as atividades de administração geral do Município em sua gestão institucional, bem como dirigir os departamentos a ela vinculados; a coordenação, controle e implantação de Sistemas e Métodos Administrativos para o acompanhamento e controle do cumprimento de processos administrativos; a gestão da informação das diversas áreas administrativas, de maneira a disponibilizar informação célere e eficaz aos órgãos e departamentos; a coordenação geral das compras e licitações públicas, além da gestão dos convênios e instrumentos de cooperação com entidades ou demais entes federativos; a coordenação dos recursos humanos da Prefeitura Municipal; a organização e gestão da legislação positivada, além dos demais atos atinentes à natureza do órgão.

SEÇÃO VI

Da Secretaria de Planejamento e Finanças

Art. 16. À Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças incumbe a elaboração de estudos técnicos e elaboração dos projetos de Lei do Plano Plurianual de Governo, Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento-Programa; o controle da execução orçamentária; a organização financeira das receitas e despesas públicas, com atribuições de orientar, supervisionar, coordenar e controlar as atividades administrativas relativas ao lançamento e arrecadação de tributos; as atividades de execução, planejamento e controle orçamentários; as atividades de lançamento e controle contábil da Administração Municipal; as atividades de controle e movimentação das contas do Município, bem como outras atribuições que lhe forem delegadas pelo Prefeito Municipal.

SEÇÃO VII

Da Secretaria Municipal de Governo

Art. 17. À Secretaria Municipal de Governo incumbe promover a assistência ao prefeito do Município no desempenho de suas funções, atuando na coordenação e na integração política das ações do Poder Executivo, promovendo as atividades de articulação política; promover o apoio parlamentar nas relações com o Poder Legislativo Municipal, assim como, dar apoio nas relações com as demais esferas e níveis dos Poderes Constituídos; coordenar, supervisionar e assegurar a execução do expediente e das atividades do Prefeito; analisar o atendimento e os contatos do Prefeito com cidadãos e demais personalidades sociais e governamentais em geral; acompanhar o cumprimento de tarefas especiais estipuladas pelo Prefeito aos membros de sua equipe de governo; gerenciar o atendimento aos pedidos de informação do Poder Legislativo e de outras comunicações interinstitucionais; subsidiar os processos decisórios da Administração; promover a articulação institucional entre o Executivo Municipal e o Poder Legislativo, as esferas estadual e federal de Governo, municípios, entidades da sociedade civil e Conselhos instituídos por Lei, com atuação em áreas temáticas ou setoriais das Políticas Públicas; acompanhar e estimular o fortalecimento dos Conselhos e Fóruns Municipais, mediante promoção de ações de formação e valorização, coordenar as ações de Defesa Civil no município.

SEÇÃO VIII



Da Secretaria Municipal de Saúde

Art. 18. À Secretaria Municipal de Saúde incumbe implementar e executar as ações e programas de saúde, a assistência médica, hospitalare odontológica à população; a identificação de problemas de saúde da população e suas causas, prevenir e combater as doenças com eficácia; a manutenção de programas de articulação com órgãos Federais e Estaduais, da iniciativa privada e outros, visando à integração e o atendimento aos serviços assistenciais à saúde e defesa sanitária do município; o gerenciamento de recursos provenientes de convênios, de fundos e demais fontes nos diversos níveis de governo; a administração das unidades de saúde; a realização junto à população de programas preventivos e campanhas educativas visando a preservação da saúde; a manutenção do diagnóstico farmacêutico com medicamentos básicos; o controle de zoonoses de controle relativamente à higiene e saúde pública; a promoção de fiscalização sanitária; a supervisão e o controle de fundos e recursos específicos da área de saúde; o apoio administrativo e técnico aos Conselhos devidamente constituídos para os assuntos do setor de saúde; e o assessoramento ao Prefeito nos assuntos que lhe forem pertinentes.

SEÇÃO IX

Da Secretaria de Assistência Social

Art. 19. À Secretaria Municipal de Assistência Social, com seus departamentos, incumbe a execução de programas, projetos e atividades relacionadas com os serviços sociais de natureza comunitária; a pesquisa e o estudo das condições de vida da população de baixa renda, com vistas à elaboração de programas, projetos e atividades relativos à habitação popular, à nutrição, ao abastecimento, à educação, à saúde e ao lazer das comunidades; a formulação e implementação de programas especiais envolvendo a criança e o adolescente; a promoção de medidas no campo do cooperativismo e do associativismo para fortalecer a economia informal do município; a promoção de programas e projetos com vistas aos idosos e à pessoa portadora de necessidades especiais; o atendimento da população em situação de violência e de vulnerabilidade social e econômica; a administração e a implementação de programas habitacionais; o assessoramento ao Prefeito nos assuntos de sua competência.

SEÇÃO X

Da Secretaria de Educação

Art. 20. À Secretaria Municipal de Educação, com seus departamentos, incumbe o planejamento, a avaliação e o desenvolvimento de projetos para a melhoria e aperfeiçoamento do Ensino Público Municipal, e pelas Escolas e Centros Municipais de Educação, o planejamento e execução das atividades pedagógicas de ensino regular do ensino fundamental, observadas as diretrizes e bases da educação; a administração da rede municipal de ensino; e execução de programas e projetos educacionais e avaliação de resultados; a gestão do FUNDEB, juntamente com o Prefeito Municipal, o aperfeiçoamento do corpo docente, dos especialistas de educação e do corpo administrativo; o controle da documentação escolar a articulação com as demais secretarias nas suas programações; a implementação de apoio à comunidade escolar; absorção dos valores socioeconômicos, culturais da comunidade nas atividades pedagógicas; a supervisão e o controle do sistema de merenda escolar; a supervisão do transporte escolar; a implementação de ações educativas complementares; o planejamento a organização, o apoio administrativo e técnico aos conselhos constituídos para assuntos de sua área de competência; e o assessoramento ao Prefeito em assuntos que lhe sejam pertinentes.

SEÇÃO XI

Da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos



Art. 21. À Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos incumbe a prestação de serviços de limpeza urbana, iluminação pública e de manutenção da cidade; a execução de projetos das obras de interesse para o município quando não executadas por terceiros; a fiscalização da execução das obras públicas quando executadas por terceiros; a execução dos serviços de manutenção e conservação das vias e logradouros públicos; a execução dos serviços de implantação e manutenção da vegetação das vias, praças e demais logradouros, além dos serviços de manutenção e conservação das redes de drenagem do Município; a administração e conservação da limpeza e vigilância dos prédios e espaços públicos municipais; conservar e recuperar os prédios públicos da Administração Municipal; a conservação e manutenção da malha viária do Município, incluindo-se as estradas e pontes rurais; a manutenção e conservação dos veículos e maquinário municipal, mediante cooperação das demais secretarias; executar outras atividades condizentes com a natureza da Secretaria.

SEÇÃO XII

Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente

Art. 22. À Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente incumbe os projetos e implementação de políticas para o desenvolvimento econômico, da ciência e da tecnologia; aperfeiçoar e ampliar as relações do município com empresários, entidades públicas e privadas, em nível local, nacional e internacional; dar apoio à comunidade empresarial e estimular o desenvolvimento econômico rural através do fomento das atividades agropecuárias do Município, estimulando a exploração de suas potencialidades e viabilizando a atração de investimentos para o setor produtivo rural, com planejamento e organização; a coordenação da recuperação e conservação das áreas de preservação ambiental do Município e demais atividades relacionadas às questões ambientais; apoiar ações do Sistema Nacional de Emprego - SINE no atendimento ao trabalhador através de cadastramento, informações sobre o mercado de trabalho, fornecimento de subsídios ao sistema educacional e para a formação de mão-de-obra qualificada; promover parcerias com instituições de ensino profissionalizante visando à qualificação dos trabalhadores para atender a demanda de mercado; coordenar e executar os programas habitacionais para fins de habitação popular do Município.

SEÇÃO XIII

Da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer

Art. 23. À Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer incumbe promover, de forma permanente, o esporte, a cultura e o lazer a nível municipal, institucionalizando as ações inerentes a sua área de atuação, realizar a normatização e o controle das atividades desportivas, culturais, recreativas e de lazer, promover medidas e estabelecer diretrizes objetivando atingir as metas propostas para o fomento do esporte, da cultura, do lazer e dos eventos correspondentes, tendo em vista o uso coletivo e a melhoria na qualidade de vida, promover medidas e ações conjuntas, entre as secretarias e os diversos órgãos da administração pública, voltadas para o esporte, cultura e o lazer, efetivar a promoção de eventos desportivos e culturais com objetivos definidos e comprometidos com os programas locais, incentivar o esporte participativo como forma de promoção de lazer e bem-estar social a todos os públicos, promover a utilização adequada dos espaços públicos destinados a eventos culturais, esportivos e recreativos, através de uma criteriosa definição de uso e ocupação, especificações de normas e projetos, executar outras atividades afins.

CAPÍTULO III

DA DIREÇÃO DOS ÓRGÃOS



Art. 24. Cada Secretaria será gerida por um Secretário, o qual terá sob sua direção e responsabilidade os respectivos Departamentos, sendo que, cada Departamento será gerido por um Chefe de Departamento de acordo com nível exigido.

SEÇÃO I

DAS RESPONSABILIDADES FUNDAMENTAIS E DAS

ATRIBUIÇÕES BÁSICAS DOS TITULARES DOS ÓRGÃOS

Art. 25. Constituem responsabilidades fundamentais dos ocupantes dos órgãos de todos os níveis a criação da mentalidade de bem servir ao público nos seus subordinados, e, especificamente:

- I – propiciar aos colaboradores o conhecimento dos objetivos das unidades a que pertencem;
- II – promover o treinamento e aperfeiçoamento dos colaboradores, orientando-os na execução de suas tarefas;
- III – conhecer os custos operacionais das atividades sob sua responsabilidade, combater o desperdício e evitar duplicidade de iniciativas;
- IV – incentivar os colaboradores, estimulando a criatividade e a participação crítica nos métodos de trabalho existentes.

Art. 26. São atribuições comuns dos Secretários Municipais, dos Assessores e dos Chefes de Departamento:

- I - promover contatos sistemáticos com a população para assegurar a eficiência dos serviços sob sua responsabilidade;
- II - responder perante o Prefeito, pelo bom andamento dos trabalhos sob sua responsabilidade, buscando a plena realização dos objetivos da Administração;
- III - delegar competências específicas de seu cargo, desde que não resultem em omissão da sua responsabilidade;
- IV - zelar pelos bens patrimoniais afetos ao órgão, respondendo por eles perante o Prefeito;
- V - indicar necessidade de pessoal, para o perfeito desempenho das atividades que lhe são cometidas;
- VI - exercer a ação disciplinar no âmbito do órgão que dirige;
- VII - desenvolver o plano setorial de trabalho do órgão que dirige de forma a indicar, precisamente, objetivos a atingir e recursos a utilizar, promovendo o controle sistemático dos resultados alcançados.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27. O Poder Executivo poderá fixar e regulamentar por Decreto, a descrição das atribuições de cada Departamento correspondente ao segundo nível de organização, sendo-lhe autorizada a modificação e acréscimo de atribuições, quando necessárias.



Art. 28. Aos órgãos colegiados e órgãos de colaboração com o Governo Federal, incumbem as atribuições estabelecidas nas respectivas leis de criação.

Art. 29. O desdobramento das atribuições de cada órgão administrativo poderá ser promovida, a qualquer tempo, por Decreto do Prefeito Municipal, e eventuais conflitos de atribuições entre órgãos serão resolvidos, nos termos desta Lei, pelo Prefeito Municipal.

Art. 30. A implantação da estrutura administrativa disciplinada por esta Lei será feita de forma gradativa através do provimento das suas chefias, na medida da conveniência administrativa e da disponibilidade de recursos.

Art. 31. Fica o Prefeito Municipal autorizado a promover os ajustes que porventura se fizerem necessários para implementação dessa estrutura no orçamento em que vigorar esta Lei, podendo remanejar os recursos orçamentários necessários à modernização organizacional mediante abertura de créditos suplementares, observadas as disposições legais em vigor.

Art. 32. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal n.º 1.541/2009.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO

Matéria enviada por Wesler Candido da Silva




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências
DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$7.937.736,68 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				841.187,91
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	32.879,70
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	626	28.846.0000.2016.0000	Encargos Especiais	4.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		310 000	Transferências da União decorrente da Le	
	72	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.462,64
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	74	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	13.925,26
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	95	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental	6.097,56
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	596	13.392.0805.2025.0000	Difusão Cultural	138.050,45
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 2 23
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		339 000	Recursos para aplicação em ações emergen	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
616	13.392.0805.2025.0000		Difusão Cultural		222,76	
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F.R.: 0 1 23	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	339 000		Recursos para aplicação em ações emergen			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
116	12.361.0808.1060.0000		Educação aqui Começa o Futuro		56.742,16	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 1 01	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
128	12.361.0808.2018.0000		Educação aqui Começa o Futuro		9.685,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 01	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
139	12.361.0808.2021.0000		Educação aqui Começa o Futuro		233.704,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 01	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
170	12.365.0808.1108.0000		Educação aqui Começa o Futuro		19.840,75	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 1 01	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
185	12.365.0808.2006.0000		Educação aqui Começa o Futuro		6.046,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 15	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	049 000		Transferência do Salário Educação			
199	12.367.0808.2297.0000		Educação aqui Começa o Futuro		5.000,00	
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		F.R.: 0 1 01	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
624	12.361.0808.2021.0000	Educação aqui Começa o Futuro	6.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2	15	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	052 000	Transferências referentes ao Programa Na			
625	12.361.0808.2021.0000	Educação aqui Começa o Futuro	3.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2	15	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	052 000	Transferências referentes ao Programa Na			
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
231	12.361.0808.2026.0000	Educação aqui Começa o Futuro	89.289,50		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	19	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
623	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	50.000,00		
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 0 2	29	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	311 000	Transferências da União decorrentes de e			
628	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	55.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2	00	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
319	08.244.1011.2031.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	1.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
323	08.244.1011.2033.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	4.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
359	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.718,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
627	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	193.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	2	70	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
617	26.782.1002.2042.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	2.231.644,30			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1	27	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
371	15.451.1010.1020.0000	Construindo uma Cidade Feliz	3.019.967,81			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1	27	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
385	25.752.1010.2083.0000	Construindo uma Cidade Feliz	18.460,78			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
629	15.451.1010.1020.0000	4.4.90.51.00	2	000 000	Construindo uma Cidade Feliz OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	686.000,00 F.R.: 0 2 00
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE			
403	04.122.0300.2011.0000	4.4.90.52.00	1	000 000	Apoio à Gestão Governamental EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.841,36 F.R.: 0 1 00
411	20.608.1002.1059.0000	4.4.90.52.00	1	000 000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	18.500,00 F.R.: 0 1 23
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE			
615	20.608.1002.1224.0000	4.4.90.51.00	2	000 000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	676.763,45 F.R.: 0 2 27
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
472	10.122.0300.2004.0000	3.3.50.43.00	1	000 000	Apoio à Gestão Governamental SUBVENÇÕES SOCIAIS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	115.200,00 F.R.: 0 1 02
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
620	10.122.1006.1203.0000	3.1.90.04.00	2	340 000	COVID -19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos do Bloco de Manutenção das Ação	26.000,00 F.R.: 0 2 31




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
550	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.94.00	1	000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.457,84	F.R.: 0 1 02
554	10.302.1007.2313.0000	3.3.90.30.00	1	041 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	3.392,47	F.R.: 0 1 14
573	10.304.1007.2315.0000	3.3.90.30.00	1	045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	194,89	F.R.: 0 1 14
618	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	1	039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	5.500,00	F.R.: 0 1 31
619	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	1	045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	2.750,00	F.R.: 0 1 31
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
621	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.11.00	2	045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	7.000,00	F.R.: 0 2 14
622	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	2	045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	3.900,00	F.R.: 0 2 14




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER		
608	13.392.0805.2025.0000	Difusão Cultural		500,00	
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
609	13.392.0805.2025.0000	Difusão Cultural		5.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
610	13.392.0805.2025.0000	Difusão Cultural		500,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
611	13.392.0805.2025.0000	Difusão Cultural		5.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
612	13.392.0805.2025.0000	Difusão Cultural		1.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	1 27
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
613	13.392.0805.2025.0000	Difusão Cultural		1.000,00	
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
614	13.392.0805.2025.0000	Difusão Cultural		1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
597	27.812.0809.2029.0000	Implementação de Atividades Esportivas		500,00	
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
598	27.812.0809.2029.0000	Implementação de Atividades Esportivas		1.000,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER		
599	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.30.00	Implementação de Atividades Esportivas MATERIAL DE CONSUMO	32.500,00	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	00
600	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.31.00	Implementação de Atividades Esportivas PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	500,00	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	00
601	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.39.00	Implementação de Atividades Esportivas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	00
602	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.48.00	Implementação de Atividades Esportivas OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	00
603	27.812.0809.1011.0000	4.4.90.51.00	Implementação de Atividades Esportivas OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	00
604	27.812.0809.1011.0000	4.4.90.51.00	Implementação de Atividades Esportivas OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	23
605	27.812.0809.1011.0000	4.4.90.51.00	Implementação de Atividades Esportivas OBRAS E INSTALAÇÕES	64.000,00	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	27
606	27.812.0809.1011.0000	4.4.90.93.00	Implementação de Atividades Esportivas INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	23
607	27.812.0809.1011.0000	4.4.90.93.00	Implementação de Atividades Esportivas INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	27

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




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376
Excesso:**5.251.834,87**

Fontes de Recurso

1	23	222,76
1	27	5.251.612,11

Superávit Financeiro:**1.844.713,90**

Fontes de Recurso

2	00	741.000,00
2	14	10.900,00
2	15	9.000,00
2	23	138.050,45
2	27	676.763,45
2	29	50.000,00
2	31	26.000,00
2	70	193.000,00

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	56		04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental		-2.401,70	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	73		04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		-970,11	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	75		04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		-492,53	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	76		04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		-13.925,26	
			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R. Grupo:	0	1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	97		12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental		-685,22	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
129	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.30.00 1 049 000	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-6.046,00 F.R. Grupo: 0 1 15
134	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-61.117,16 F.R. Grupo: 0 1 01
147	12.364.0808.2057.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.412,34 F.R. Grupo: 0 1 00
154	12.365.0808.1003.0000 4.4.90.30.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 1 01
184	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.310,00 F.R. Grupo: 0 1 01
192	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-19.840,75 F.R. Grupo: 0 1 01
200	13.392.0805.2025.0000 3.3.50.41.00 1 000 000	Difusão Cultural CONTRIBUIÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00
201	13.392.0805.2025.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Difusão Cultural MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
202	13.392.0805.2025.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	Difusão Cultural OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
203	13.392.0805.2025.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Difusão Cultural OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
204	13.392.0805.2025.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Difusão Cultural OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 27	
205	13.392.0805.2025.0000 3.3.90.93.00 1 000 000	Difusão Cultural INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 27	
206	13.392.0805.2025.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Difusão Cultural EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
210	27.812.0809.1011.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Implementação de Atividades Esportivas OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
211	27.812.0809.1011.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Implementação de Atividades Esportivas OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 1 23	
212	27.812.0809.1011.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Implementação de Atividades Esportivas OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-64.000,00 F.R. Grupo: 0 1 27	
213	27.812.0809.1011.0000 4.4.90.93.00 1 000 000	Implementação de Atividades Esportivas INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 23	
214	27.812.0809.1011.0000 4.4.90.93.00 1 000 000	Implementação de Atividades Esportivas INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 27	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
215	27.812.0809.2029.0000	3.3.50.41.00	Implementação de Atividades Esportivas	-500,00	
		1	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
216	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.14.00	Implementação de Atividades Esportivas	-1.000,00	
		1	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
217	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.30.00	Implementação de Atividades Esportivas	-32.500,00	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
218	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.31.00	Implementação de Atividades Esportivas	-500,00	
		1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo: 0 1 00	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
219	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.39.00	Implementação de Atividades Esportivas	-40.000,00	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
220	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.48.00	Implementação de Atividades Esportivas	-5.000,00	
		1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo: 0 1 00	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
228	12.361.0808.2026.0000	3.3.90.30.00	Educação aqui Começa o Futuro	-48.482,30	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 19	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
230	12.361.0808.2026.0000	3.3.90.39.00	Educação aqui Começa o Futuro	-40.807,20	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 19	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
315	08.244.1011.2031.0000	3.1.90.11.00	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	-1.000,00	
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 29	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
325	08.244.1011.2033.0000		Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		-4.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	29
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB				
351	15.122.0300.2010.0000		Apoio à Gestão Governamental		-1.718,00		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
355	15.122.0300.2010.0000		Apoio à Gestão Governamental		-4.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
380	17.512.1010.1017.0000		Construindo uma Cidade Feliz		-18.500,00		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	23
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
384	25.752.1010.2083.0000		Construindo uma Cidade Feliz		-14.844,31		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
388	26.782.1002.2042.0000		Desenvolvimento Econômico e Sustentável		-3.616,47		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO /				
423	20.608.1002.2070.0000		Desenvolvimento Econômico e Sustentável		-4.841,36		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
519	10.301.1007.2312.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-5.500,00		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d				




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
545	10.302.1007.2313.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-6.457,84		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo:	0	1 02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh						
556	10.302.1007.2313.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-115.200,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R. Grupo:	0	1 02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh						
559	10.302.1007.2313.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-3.392,47		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1 14	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	041 000		Atenção especializada - Bloco de Manuten						
575	10.304.1007.2315.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-194,89		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1 02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh						
581	10.305.1007.2316.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-2.750,00		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	1 31	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	045 000		Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã						
02	99	99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA						
595	99.999.9999.9999.9999		Reserva de Contingência				-264.182,00		
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS			F.R. Grupo:	0	1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh						
Anulação (-)								-841.187,91	

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987, DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$7.937.736,68 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			841.187,91	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administ	32.879,70
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	626	28.846.0000.2016.0000	Contribuições ao PASEP	4.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		310 000	Transferências da União decorrente da Le	
	72	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	1.462,64
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	74	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	13.925,26
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	95	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã	6.097,56
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	596	13.392.0805.2025.0000	Promoção de Eventos Culturais	138.050,45
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 2 23
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		339 000	Recursos para aplicação em ações emergen	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	616	13.392.0805.2025.0000	Promoção de Eventos Culturais		222,76	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F.R.: 0	1 23
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		339 000	Recursos para aplicação em ações emergen			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	116	12.361.0808.1060.0000	Aquisição de Veiculos e Equipamentos em Geral		56.742,16	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	128	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		9.685,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	139	12.361.0808.2021.0000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal		233.704,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	170	12.365.0808.1108.0000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral		19.840,75	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	185	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Ativas da Educação Infantil		6.046,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	1 15
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		049 000	Transferência do Salário Educação			
	199	12.367.0808.2297.0000	Apoio as Atividades da Educação Especial		5.000,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		F.R.: 0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
624	12.361.0808.2021.0000		Apoio ao Transporte Escolar Municipal	6.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2	15
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	052 000		Transferências referentes ao Programa Na		
625	12.361.0808.2021.0000		Apoio ao Transporte Escolar Municipal	3.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2	15
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	052 000		Transferências referentes ao Programa Na		
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
231	12.361.0808.2026.0000		Ensino Fundamental FUNDEB - 30%	89.289,50	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	19
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
623	08.122.0300.2009.0000		Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência	50.000,00	
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 0 2	29
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	311 000		Transferências da União decorrentes de e		
628	08.122.0300.2009.0000		Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência	55.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2	00
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	319	08.244.1011.2031.0000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB)	1.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	323	08.244.1011.2033.0000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família	4.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	359	15.122.0300.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e	1.718,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	627	15.122.0300.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e	193.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2	70
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	617	26.782.1002.2042.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbana	2.231.644,30	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	27
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	371	15.451.1010.1020.0000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complemen	3.019.967,81	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1	27
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	385	25.752.1010.2083.0000	Manutenção e Modernização da Iluminação Pública	18.460,78	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	629	15.451.1010.1020.0000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complemen	686.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 2 00	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIEI		
	403	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econ	4.841,36	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	411	20.608.1002.1059.0000	Aquisição de Equipamentos em Geral	18.500,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 23	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIEI		
	615	20.608.1002.1224.0000	Construção da Feira do Produtor	676.763,45	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 2 27	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	472	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	115.200,00	
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 0 1 02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	620	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	26.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 2 31	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
550	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.94.00	1	000	000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.457,84	F.R.: 0 1 02
554	10.302.1007.2313.0000	3.3.90.30.00	1	041	000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	3.392,47	F.R.: 0 1 14
573	10.304.1007.2315.0000	3.3.90.30.00	1	045	000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	194,89	F.R.: 0 1 14
618	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	1	039	000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	5.500,00	F.R.: 0 1 31
619	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	1	045	000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	2.750,00	F.R.: 0 1 31
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
621	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.11.00	2	045	000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	7.000,00	F.R.: 0 2 14
622	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	2	045	000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	3.900,00	F.R.: 0 2 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER		
608	13.392.0805.2025.0000	Promoção de Eventos Culturais	500,00		
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
609	13.392.0805.2025.0000	Promoção de Eventos Culturais	5.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
610	13.392.0805.2025.0000	Promoção de Eventos Culturais	500,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
611	13.392.0805.2025.0000	Promoção de Eventos Culturais	5.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
612	13.392.0805.2025.0000	Promoção de Eventos Culturais	1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 27		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
613	13.392.0805.2025.0000	Promoção de Eventos Culturais	1.000,00		
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
614	13.392.0805.2025.0000	Promoção de Eventos Culturais	1.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
597	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer	500,00		
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
598	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer	1.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER		
599	27.812.0809.2029.0000		Fomento ao Esporte e Lazer	32.500,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
600	27.812.0809.2029.0000		Fomento ao Esporte e Lazer	500,00	
	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
601	27.812.0809.2029.0000		Fomento ao Esporte e Lazer	40.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
602	27.812.0809.2029.0000		Fomento ao Esporte e Lazer	5.000,00	
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R.: 0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
603	27.812.0809.1011.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	1.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
604	27.812.0809.1011.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	20.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1 23
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
605	27.812.0809.1011.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	64.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1 27
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
606	27.812.0809.1011.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	1.000,00	
	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0	1 23
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
607	27.812.0809.1011.0000		Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	1.000,00	
	4.4.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0	1 27
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

Excesso: 5.251.834,87

Fontes de Recurso		
1	23	222,76
1	27	5.251.612,11

Superávit Financeiro: 1.844.713,90

Fontes de Recurso		
2	00	741.000,00
2	14	10.900,00
2	15	9.000,00
2	23	138.050,45
2	27	676.763,45
2	29	50.000,00
2	31	26.000,00
2	70	193.000,00

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	56	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administra	-2.401,70			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	73	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame	-970,11			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	75	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame	-492,53			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	76	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame	-13.925,26			
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	97	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	-685,22			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
129	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.30.00	1	049	000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-6.046,00	F.R. Grupo: 0 1 15
134	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.39.00	1	000	000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-61.117,16	F.R. Grupo: 0 1 01
147	12.364.0808.2057.0000	3.1.90.04.00	1	000	000	Apoio Financeiro ao Ensino Superior CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.412,34	F.R. Grupo: 0 1 00
154	12.365.0808.1003.0000	4.4.90.30.00	1	000	000	Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 1 01
184	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	1	000	000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.310,00	F.R. Grupo: 0 1 01
192	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	1	000	000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-19.840,75	F.R. Grupo: 0 1 01
200	13.392.0805.2025.0000	3.3.50.41.00	1	000	000	Promoção de Eventos Culturais CONTRIBUIÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00	F.R. Grupo: 0 1 00
201	13.392.0805.2025.0000	3.3.90.30.00	1	000	000	Promoção de Eventos Culturais MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.000,00	F.R. Grupo: 0 1 00
202	13.392.0805.2025.0000	3.3.90.36.00	1	000	000	Promoção de Eventos Culturais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00	F.R. Grupo: 0 1 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
203	13.392.0805.2025.0000	3.3.90.39.00	Promoção de Eventos Culturais	-5.000,00				
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	00		
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
204	13.392.0805.2025.0000	3.3.90.39.00	Promoção de Eventos Culturais	-1.000,00				
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0	1	27		
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
205	13.392.0805.2025.0000	3.3.90.93.00	Promoção de Eventos Culturais	-1.000,00				
		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0	1	27		
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
206	13.392.0805.2025.0000	4.4.90.52.00	Promoção de Eventos Culturais	-1.000,00				
		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0	1	00		
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
210	27.812.0809.1011.0000	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	-1.000,00				
		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	1	00		
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
211	27.812.0809.1011.0000	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	-20.000,00				
		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	1	23		
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
212	27.812.0809.1011.0000	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	-64.000,00				
		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0	1	27		
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
213	27.812.0809.1011.0000	4.4.90.93.00	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	-1.000,00				
		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0	1	23		
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
214	27.812.0809.1011.0000	4.4.90.93.00	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Desportivas	-1.000,00				
		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0	1	27		
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	215	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer				-500,00		
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	216	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer				-1.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	217	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer				-32.500,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	218	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer				-500,00		
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP			F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	219	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer				-40.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	220	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer				-5.000,00		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO						
	228	12.361.0808.2026.0000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30%				-48.482,30		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	230	12.361.0808.2026.0000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30%				-40.807,20		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	315	08.244.1011.2031.0000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB)				-1.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	325	08.244.1011.2033.0000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família		-4.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	29		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB						
	351	15.122.0300.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Ini		-1.718,00				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	355	15.122.0300.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Ini		-4.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	380	17.512.1010.1017.0000	Construção de Galerias Águas Pluviais/Esgotamento Sanitário		-18.500,00				
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	23		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	384	25.752.1010.2083.0000	Manutenção e Modernização da Iluminação Pública		-14.844,31				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	388	26.782.1002.2042.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas		-3.616,47				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A						
	423	20.608.1002.2070.0000	Apoio e Incentivo ao Pequeno Produtor		-4.841,36				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	519	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária		-5.500,00				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
545	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.04.00	1	000	000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-6.457,84	F.R. Grupo: 0 1 02
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh		
556	10.302.1007.2313.0000	3.3.90.36.00	1	000	000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-115.200,00	F.R. Grupo: 0 1 02
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh		
559	10.302.1007.2313.0000	3.3.90.39.00	1	041	000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-3.392,47	F.R. Grupo: 0 1 14
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten		
575	10.304.1007.2315.0000	3.3.90.39.00	1	000	000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-194,89	F.R. Grupo: 0 1 02
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh		
581	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.11.00	1	045	000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-2.750,00	F.R. Grupo: 0 1 31
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		
02	99	99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA					
595	99.999.9999.9999.9999	9.9.99.99.00	1	000	000	Reserva de Contigencia RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	-264.182,00	F.R. Grupo: 0 1 00
						Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh		

Anulação (-)**-841.187,91**

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL
735.027.829-20

IGUATEMI, 03 de janeiro de 2022

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
033.936.221-96



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1987 , DE 03 DE JANEIRO DE 2022 - LEI N.2376

LIDIO LEDESMA

PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1993 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.458.032,62 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.458.032,62
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	657	08.241.1011.2045.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	11.099,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 82
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	658	08.243.1011.2030.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	7.400,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 82
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	630	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	55.000,00
		3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2 02
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	620	10.122.1006.1203.0000	COVID -19	28.622,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 2 31
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação	
	631	10.122.1006.1203.0000	COVID -19	2.857,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 14
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação	
	632	10.122.1006.1203.0000	COVID -19	9.058,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 31
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação	
	633	10.122.1006.1203.0000	COVID -19	103.832,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2 14
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1993 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
634	10.122.1006.1203.0000	COVID -19		5.200,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0	2	14	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	341 000	Recursos do Bloco de Estruturação da Red					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
621	10.305.1007.2316.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		30.250,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0	2	14	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã					
622	10.305.1007.2316.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		22.050,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	2	14	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã					
635	10.301.1007.2056.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		45.904,25			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	2	81	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
636	10.301.1007.2056.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		40.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	2	55	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	311 000	Transferências da União decorrentes de e					
637	10.301.1007.1221.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		1.667,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0	2	21	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
638	10.301.1007.1221.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		399.918,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0	2	55	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	311 000	Transferências da União decorrentes de e					
639	10.301.1007.1221.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		79.252,69			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0	2	14	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	040 000	Atenção primária - Bloco de Estruturação					
640	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		15.900,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	2	31	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1993 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
641	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.30.00 2 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Atenção primária - Bloco de Manutenção d	10.000,00 F.R.: 0 2	31
642	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.30.00 2 311 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências da União decorrentes de e	97.390,00 F.R.: 0 2	55
643	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 2 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Atenção primária - Bloco de Manutenção d	160.972,00 F.R.: 0 2	31
644	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 2 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Atenção primária - Bloco de Manutenção d	43.152,68 F.R.: 0 2	14
645	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 2 311 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências da União decorrentes de e	581.894,00 F.R.: 0 2	55
646	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.04.00 2 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Atenção primária - Bloco de Manutenção d	15.500,00 F.R.: 0 2	14
647	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.04.00 2 311 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências da União decorrentes de e	300.000,00 F.R.: 0 2	55
648	10.302.1007.1222.0000 4.4.90.52.00 2 311 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências da União decorrentes de e	249.321,00 F.R.: 0 2	55
649	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.30.00 2 041 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Atenção especializada - Bloco de Manuten	27.577,00 F.R.: 0 2	31




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1993 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
650	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.11.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.626,00		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	F.R.:	0	2 31
		045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutença			
651	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.700,00		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	F.R.:	0	2 31
		045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutença			
652	10.305.1007.2316.0000	3.3.90.30.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO	10.900,00		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	F.R.:	0	2 14
		045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutença			
653	10.305.1007.2316.0000	3.3.90.39.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	F.R.:	0	2 14
		045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutença			
654	10.303.1007.2314.0000	3.3.90.32.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	36.273,00		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	F.R.:	0	2 31
		043 000	Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu			
655	10.303.1007.2314.0000	3.3.90.32.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	38.717,00		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	F.R.:	0	2 14
		043 000	Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu			
656	10.303.1007.2314.0000	3.3.90.32.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	9.000,00		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	F.R.:	0	2 02
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

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

Superávit Financeiro:
2.458.032,62

Fontes de Recurso		
2	02	64.000,00
2	14	355.711,37
2	21	1.667,00
2	31	303.728,00
2	55	1.668.523,00
2	81	45.904,25
2	82	18.499,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03566318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 1993 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 1993 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.458.032,62 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			2.458.032,62
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
657	08.241.1011.2045.0000	Manutenção das Ações do Lar d o Idoso - São José	11.099,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 82
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
658	08.243.1011.2030.0000	Manutenção das Ações do Abrigo Casa Lar	7.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 82
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
630	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	55.000,00
	3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2 02
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
631	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	2.857,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 14
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Açõe	
632	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	9.058,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 31
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Açõe	
633	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	103.832,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2 14
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Açõe	
634	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	5.200,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2 14
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	341 000	Recursos do Bloco de Estruturação da Red	



DECRETO Nº 1993 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
620	10.122.1006.1203.0000 3.1.90.04.00 2 340 000	Enfrentamento da Emergência COVID -19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos do Bloco de Manutenção das Ação	28.622,00 F.R.: 0 2 31	
621	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.11.00 2 045 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	30.250,00 F.R.: 0 2 14	
622	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.04.00 2 045 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	22.050,00 F.R.: 0 2 14	
635	10.301.1007.2056.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	45.904,25 F.R.: 0 2 81	
636	10.301.1007.2056.0000 3.3.90.39.00 2 311 000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências da União decorrentes de e	40.000,00 F.R.: 0 2 55	
637	10.301.1007.1221.0000 4.4.90.52.00 2 000 000	Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.667,00 F.R.: 0 2 21	
638	10.301.1007.1221.0000 4.4.90.52.00 2 311 000	Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências da União decorrentes de e	399.918,00 F.R.: 0 2 55	
639	10.301.1007.1221.0000 4.4.90.52.00 2 040 000	Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Atenção primária - Bloco de Estruturação	79.252,69 F.R.: 0 2 14	
640	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.39.00 2 039 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Atenção primária - Bloco de Manutenção d	15.900,00 F.R.: 0 2 31	



DECRETO Nº 1993 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
641	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.30.00 2 039 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Atenção primária - Bloco de Manutenção d	10.000,00 F.R.: 0 2 31
642	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.30.00 2 311 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências da União decorrentes de e	97.390,00 F.R.: 0 2 55
643	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 2 039 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Atenção primária - Bloco de Manutenção d	160.972,00 F.R.: 0 2 31
644	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 2 039 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Atenção primária - Bloco de Manutenção d	43.152,68 F.R.: 0 2 14
645	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 2 311 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências da União decorrentes de e	581.894,00 F.R.: 0 2 55
646	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.04.00 2 039 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Atenção primária - Bloco de Manutenção d	15.500,00 F.R.: 0 2 14
647	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.04.00 2 311 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências da União decorrentes de e	300.000,00 F.R.: 0 2 55
648	10.302.1007.1222.0000 4.4.90.52.00 2 311 000	Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências da União decorrentes de e	249.321,00 F.R.: 0 2 55
649	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.30.00 2 041 000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Atenção especializada - Bloco de Manuten	27.577,00 F.R.: 0 2 31



DECRETO Nº 1993 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
650	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol	11.626,00		
		2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.:	0	2 31
		045 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
651	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol	3.700,00		
		2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	2 31
		045 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
652	10.305.1007.2316.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol	10.900,00		
		2	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	2 14
		045 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
653	10.305.1007.2316.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol	4.000,00		
		2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	2 14
		045 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
654	10.303.1007.2314.0000	3.3.90.32.00	Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica Básica	36.273,00		
		2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R.:	0	2 31
		043 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu			
655	10.303.1007.2314.0000	3.3.90.32.00	Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica Básica	38.717,00		
		2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R.:	0	2 14
		043 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu			
656	10.303.1007.2314.0000	3.3.90.32.00	Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica Básica	9.000,00		
		2	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R.:	0	2 02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			

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

Superávit Financeiro:

2.458.032,62

Fontes de Recurso		
2	02	64.000,00
2	14	355.711,37
2	21	1.667,00
2	31	303.728,00
2	55	1.668.523,00
2	81	45.904,25
2	82	18.499,00



DECRETO Nº 1993 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.153.296,45 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.153.296,45
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI	
	6	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	8	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	150.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Admini	24.848,49
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	77	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planeja	44.063,63
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	92	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaç	3.946,18
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	95	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaç	2.022,75
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
128	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	15.826,36 F.R.: 0 1 01
131	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.32.00 1 049 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	50.000,00 F.R.: 0 1 15
137	12.361.0808.2021.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	28.630,00 F.R.: 0 1 01
184	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	8.597,46 F.R.: 0 1 01
185	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.30.00 1 049 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	5.212,06 F.R.: 0 1 15
193	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.39.00 1 049 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	1.120,00 F.R.: 0 1 15



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
624	12.361.0808.2021.0000	3.3.90.30.00	2	052 000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências referentes ao Programa Na	834,00	F.R.: 0 2 15
625	12.361.0808.2021.0000	3.3.90.39.00	2	052 000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências referentes ao Programa Na	990,00	F.R.: 0 2 15
661	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.32.00	2	049 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferência do Salário Educação	34.000,00	F.R.: 0 2 15
662	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.32.00	2	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	85.800,00	F.R.: 0 2 01



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
	232	12.361.0808.2027.0000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	3.895,96	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1 18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	238	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%	11.005,44	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1 18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	274	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistênci	5.112,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	283	08.122.0300.2012.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal	55,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	303	08.243.1011.2299.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	8.261,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	319	08.244.1011.2031.0000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB)	32.630,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	323	08.244.1011.2033.0000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família	4.323,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	338	08.244.1011.2300.0000	Manutenção das Ações da Proteção Social Especial de Alta e M.	708,48	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	663	15.122.0300.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras	1.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 27
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	664	26.782.1002.2042.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbar	80.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	2 80
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		501 000	Recursos provenientes do FUNDERSUL		



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE				
402	04.122.0300.2011.0000	4.4.90.51.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Ecor OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	39.000,00	F.R.: 0 1 00
411	20.608.1002.1059.0000	4.4.90.52.00	1	000 000	Aquisição de Equipamentos em Geral EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.067.882,50	F.R.: 0 1 23
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
449	18.122.1001.2074.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do FMMA MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	563,22	F.R.: 0 1 00
456	18.541.1001.2298.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Recuperação e Revitalização de Áreas Degradadas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	13.660,00	F.R.: 0 1 00
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
527	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.39.00	1	039 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	1.000,00	F.R.: 0 1 14
550	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.94.00	1	000 000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.107,26	F.R.: 0 1 02
573	10.304.1007.2315.0000	3.3.90.30.00	1	045 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	18,42	F.R.: 0 1 14



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
644	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	60.000,00		
		2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	2	14
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
646	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	30.000,00		
		2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	2	14
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
659	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	170.000,00		
		2	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	2	14
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
660	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	90.000,00		
		2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	2	14
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER			
614	13.392.0805.2025.0000	4.4.90.52.00	Promoção de Eventos Culturais	500,00		
		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1	00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
601	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.39.00	Fomento ao Esporte e Lazer	61.683,24		
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			

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

Superávit Financeiro:

Fontes de Recurso		551.624,00
2	01	85.800,00
2	14	350.000,00
2	15	35.824,00
2	80	80.000,00

Anulação:

01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAQUEMI



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAATEMI			
1	01.031.0100.2001.0000	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades Legislativas	-100.000,00		
	1	000 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
7	01.031.0100.2001.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades Legislativas	-60.000,00		
	1	000 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO			
14	04.122.0300.2003.0000	3.3.90.33.00	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito	-500,00		
	1	000 000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	1 00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA			
20	02.122.0300.2089.0000	3.3.90.36.00	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica	-50.000,00		
	1	000 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1 00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
49	04.122.0208.2292.0000	3.3.90.39.00	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	-450,00		
	1	000 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
57	04.122.0300.2002.0000	3.3.90.35.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administr:	-478,09		
	1	000 000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	1 00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
76	04.123.0300.2007.0000	3.3.90.40.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame	-44.063,63		
	1	000 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R. Grupo:	0	1 00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
80	28.843.0000.2015.0000		Amortização da Dívida Pública Contratada		-35.603,64		
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
89	12.361.0300.2008.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		-3.946,18		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
97	12.361.0300.2008.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		-2.022,75		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
129	12.361.0808.2018.0000		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		-50.383,26		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	1 15
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	049 000		Transferência do Salário Educação				
134	12.361.0808.2018.0000		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		-52.503,22		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
135	12.361.0808.2018.0000		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		-1.120,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1 15
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	049 000		Transferência do Salário Educação				
188	12.365.0808.2006.0000		Manutenção das Ativas da Educação Infantil		-4.828,80		
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		F.R. Grupo:	0	1 15
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	049 000		Transferência do Salário Educação				
192	12.365.0808.2006.0000		Manutenção das Ativas da Educação Infantil		-550,60		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
233	12.361.0808.2027.0000		Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		-3.895,96		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	1 18
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
239	12.365.0808.2028.0000		Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%			-11.005,44		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	1 18
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
261	08.122.0300.1124.0000		Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais			-500,00		
	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
262	08.122.0300.1124.0000		Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais			-500,00		
	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
272	08.122.0300.2009.0000		Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S			-500,00		
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS			F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
276	08.122.0300.2009.0000		Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S			-500,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
277	08.122.0300.2009.0000		Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S			-2.112,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
279	08.122.0300.2009.0000		Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S			-1.000,00		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
284	08.122.0300.2012.0000		Manutenção das Atividades do Conselho Municipal			-55,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1 29
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
305	08.243.1011.2299.0000		Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz			-8.261,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1 29
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
315	08.244.1011.2031.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-15.730,00 F.R. Grupo: 0 1 29	
321	08.244.1011.2031.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-16.900,00 F.R. Grupo: 0 1 29	
324	08.244.1011.2033.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 29	
325	08.244.1011.2033.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-3.323,00 F.R. Grupo: 0 1 29	
340	08.244.1011.2300.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Especial de Alta e Méd OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-708,48 F.R. Grupo: 0 1 29	
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANC			
362	15.451.0300.1055.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Máquinas e Caminhões em Geral EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-650.000,00 F.R. Grupo: 0 1 23	
368	15.451.1010.1020.0000 4.4.90.39.00 1 000 000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complementar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 27	
380	17.512.1010.1017.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Construção de Galerias Águas Pluviais/Esgotamento Sanitário OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-417.882,50 F.R. Grupo: 0 1 23	
02 08 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
451	18.122.1001.2074.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividades do FMMA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-563,22 F.R. Grupo: 0 1 00	

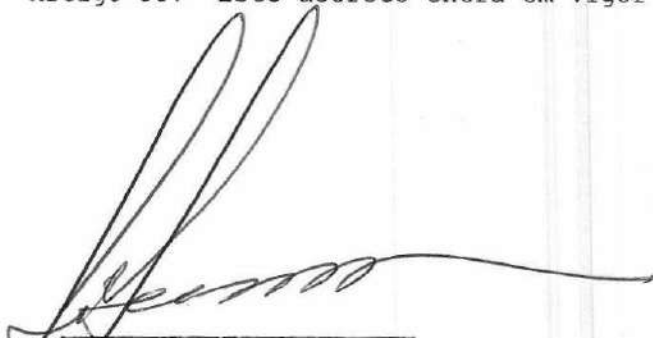


DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02 08 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
453	18.452.1001.2039.0000	Coleta de Lixo Urbano	-13.660,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
523	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d		
547	10.302.1007.2313.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	-6.107,26	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
586	10.305.1007.2316.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ	-18,42	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		
02 99 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
595	99.999.9999.9999.9999	Reserva de Contigencia	-39.000,00	
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

Anulação (-)**-1.601.672,45**

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



LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.153.296,45 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.153.296,45
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI	
	6	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	10.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	8	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	150.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Admini	24.848,49
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	77	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	44.063,63
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	92	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaç	3.946,18
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	95	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaç	2.022,75
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
128	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	15.826,36	F.R.: 0 1	01
131	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.32.00	1	049 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	50.000,00	F.R.: 0 1	15
137	12.361.0808.2021.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	28.630,00	F.R.: 0 1	01
184	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	8.597,46	F.R.: 0 1	01
185	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	1	049 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	5.212,06	F.R.: 0 1	15
193	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	1	049 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	1.120,00	F.R.: 0 1	15



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
624	12.361.0808.2021.0000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal		834,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 2 15				
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores						
	052 000	Transferências referentes ao Programa Na						
625	12.361.0808.2021.0000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal		990,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 2 15				
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores						
	052 000	Transferências referentes ao Programa Na						
661	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		34.000,00				
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		F.R.: 0 2 15				
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores						
	049 000	Transferência do Salário Educação						
662	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		85.800,00				
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		F.R.: 0 2 01				
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
	232	12.361.0808.2027.0000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	3.895,96		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	238	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%	11.005,44		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	274	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistênci	5.112,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	283	08.122.0300.2012.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal	55,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	303	08.243.1011.2299.0000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz	8.261,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	319	08.244.1011.2031.0000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB)	32.630,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	323	08.244.1011.2033.0000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família	4.323,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	338	08.244.1011.2300.0000	Manutenção das Ações da Proteção Social Especial de Alta e M	708,48		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
663	15.122.0300.2010.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
					Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		F.R.: 0 1 27
					Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
664	26.782.1002.2042.0000	3.3.90.30.00	2	501 000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	
					Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		F.R.: 0 2 80
					Recursos provenientes do FUNDERSUL		



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		
402	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Ecor	39.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
411	20.608.1002.1059.0000	Aquisição de Equipamentos em Geral	1.067.882,50		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1	23
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
449	18.122.1001.2074.0000	Manutenção das Atividades do FMMA	563,22		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
456	18.541.1001.2298.0000	Recuperação e Revitalização de Áreas Degradadas	13.660,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
527	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
550	10.302.1007.2313.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	6.107,26		
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
573	10.304.1007.2315.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária	18,42		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
644	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	60.000,00		
		2	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 2 14		
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
646	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	30.000,00		
		2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 2 14		
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
659	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	170.000,00		
		2	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 14		
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
660	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	90.000,00		
		2	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2 14		
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER			
614	13.392.0805.2025.0000	4.4.90.52.00	Promoção de Eventos Culturais	500,00		
		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00		
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
601	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.39.00	Fomento ao Esporte e Lazer	61.683,24		
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00		
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			

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

Superávit Financeiro:

551.624,00

Fontes de Recurso

2	01	85.800,00
2	14	350.000,00
2	15	35.824,00
2	80	80.000,00

Anulação:

01 01 01 CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAATEMI



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI					
	1	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		-100.000,00			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	7	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas		-60.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO					
	14	04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito		-500,00			
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA					
	20	02.122.0300.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica		-50.000,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
	49	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos		-450,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	57	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administr:		-478,09			
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
	76	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame		-44.063,63			
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
	80	28.843.0000.2015.0000	Amortização da Dívida Pública Contratada				-35.603,64		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	89	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação				-3.946,18		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	97	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação				-2.022,75		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	129	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				-50.383,26		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1	15
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		049 000	Transferência do Salário Educação						
	134	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				-52.503,22		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	135	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				-1.120,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1	15
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		049 000	Transferência do Salário Educação						
	188	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil				-4.828,80		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			F.R. Grupo:	0	1	15
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		049 000	Transferência do Salário Educação						
	192	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil				-550,60		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO						
	233	12.361.0808.2027.0000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70%				-3.895,96		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	1	18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
239	12.365.0808.2028.0000		Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%		-11.005,44	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 18
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
261	08.122.0300.1124.0000		Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais		-500,00	
	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
262	08.122.0300.1124.0000		Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais		-500,00	
	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
272	08.122.0300.2009.0000		Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência s		-500,00	
	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
276	08.122.0300.2009.0000		Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência s		-500,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
277	08.122.0300.2009.0000		Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência s		-2.112,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
279	08.122.0300.2009.0000		Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência s		-1.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
284	08.122.0300.2012.0000		Manutenção das Atividades do Conselho Municipal		-55,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 29
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
305	08.243.1011.2299.0000		Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz		-8.261,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 29
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
315	08.244.1011.2031.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-15.730,00 F.R. Grupo: 0 1 29	
321	08.244.1011.2031.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-16.900,00 F.R. Grupo: 0 1 29	
324	08.244.1011.2033.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 29	
325	08.244.1011.2033.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-3.323,00 F.R. Grupo: 0 1 29	
340	08.244.1011.2300.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Especial de Alta e Méd OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-708,48 F.R. Grupo: 0 1 29	
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANC			
362	15.451.0300.1055.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Máquinas e Caminhões em Geral EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-650.000,00 F.R. Grupo: 0 1 23	
368	15.451.1010.1020.0000 4.4.90.39.00 1 000 000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complementar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 27	
380	17.512.1010.1017.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Construção de Galerias Águas Pluviais/Esgotamento Sanitário OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-417.882,50 F.R. Grupo: 0 1 23	
02 08 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
451	18.122.1001.2074.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividades do FMMA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-563,22 F.R. Grupo: 0 1 00	



DECRETO Nº 1994 , DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022 - LEI N.2376

02 08 03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
453	18.452.1001.2039.0000	Coleta de Lixo Urbano	-13.660,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
523	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	-1.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d		
547	10.302.1007.2313.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	-6.107,26	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
586	10.305.1007.2316.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ	-18,42	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		
02 99 99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA			
595	99.999.9999.9999.9999	Reserva de Contigencia	-39.000,00	
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

Anulação (-)**-1.601.672,45**

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

 LIDIO LEDESMA
 PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.548.588,01 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.548.588,01
02	01	05	DEFESA CÍVIL	
	24	06.182.0206.2093.0000	Manutenção das Ações e Serviços da Defesa Civil	1.446,75
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	55	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administ	1.200,87
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	56	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administ	6.793,99
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administ	3.026,61
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	72	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	669,90
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	73	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	207,11
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
91	12.361.0300.2008.0000	3.1.90.13.02	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	80.000,00			
		1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	01	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
97	12.361.0300.2008.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	3.539,82			
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	01	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
207	13.392.0805.2061.0000	3.3.90.31.00	Dia Internacional da Mulher e Corrida do Trabalhador	2.924,00			
		1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0	1	00	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
128	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	17.505,40			
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	01	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
134	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	32.078,88			
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	01	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
140	12.361.0808.2021.0000	3.3.90.39.00	Apoio ao Transporte Escolar Municipal	12.562,84			
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	15	
		052 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Transferências referentes ao Programa Na				
182	12.365.0808.2006.0000	3.3.50.43.00	Manutenção das Ativas da Educação Infantil	60.000,00			
		1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 0	1	01	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
184	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Ativas da Educação Infantil	372,00			
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	01	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
187	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.32.00	Manutenção das Ativas da Educação Infantil	8.438,22			
		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0	1	01	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
625	12.361.0808.2021.0000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal		44.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 2 15			
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	052 000	Transferências referentes ao Programa Na					
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
662	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		18.152,39			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU		F.R.: 0 2 01			
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
683	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		20.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 2 01			
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
684	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil		18.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 2 01			
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
	228	12.361.0808.2026.0000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30%		29.735,25			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	1	19	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	232	12.361.0808.2027.0000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70%		306.934,16			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1	18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	238	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%		13.311,13			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1	18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	240	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%		2.314,41			
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R.: 0	1	18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	242	12.365.0808.2040.0000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%)		93.707,94			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1	18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	274	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência		6.649,33			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	682	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência		48.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	2	00	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02 06 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
303	08.243.1011.2299.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	500,00 F.R.: 0 1 29	
305	08.243.1011.2299.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	23,00 F.R.: 0 1 29	
319	08.244.1011.2031.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.882,00 F.R.: 0 1 29	
323	08.244.1011.2033.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	681,00 F.R.: 0 1 29	
338	08.244.1011.2300.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Especial de Alta e M MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.571,00 F.R.: 0 1 29	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02 06 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
669	08.244.1011.2033.0000 3.3.90.14.00 2 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.000,00 F.R.: 0 2 29	
670	08.244.1011.2033.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	9.029,10 F.R.: 0 2 29	
671	08.244.1011.2033.0000 3.3.90.39.00 2 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.000,00 F.R.: 0 2 29	
672	08.244.1011.1128.0000 4.4.90.52.00 2 000 000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.000,00 F.R.: 0 2 29	
673	08.244.1011.2288.0000 3.3.90.14.00 2 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do SUAS DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.000,00 F.R.: 0 2 29	
674	08.244.1011.2288.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do SUAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.739,36 F.R.: 0 2 29	
675	08.244.1011.2031.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.649,95 F.R.: 0 2 29	
676	08.244.1011.2031.0000 3.3.90.39.00 2 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.000,00 F.R.: 0 2 29	
677	08.244.1011.2300.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Especial de Alta e M MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	9.078,68 F.R.: 0 2 29	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
678	08.244.1011.2300.0000	3.3.90.39.00	2	000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Especial de Alta e M OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.000,00	F.R.: 0 2 29
679	08.243.1011.2299.0000	3.3.90.30.00	2	000 000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.000,00	F.R.: 0 2 29
680	08.243.1011.2299.0000	3.3.90.39.00	2	000 000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.402,43	F.R.: 0 2 29
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
351	15.122.0300.2010.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	51.261,03	F.R.: 0 1 00
359	15.122.0300.2010.0000	4.4.90.52.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.166,67	F.R.: 0 1 00
391	26.782.1002.2042.0000	3.3.90.30.00	1	501 000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbana MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos provenientes do FUNDERSUL	322.978,00	F.R.: 0 1 80
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
449	18.122.1001.2074.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do FMMA MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.956,00	F.R.: 0 1 00
449	18.122.1001.2074.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do FMMA MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	23.500,00	F.R.: 0 1 00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

681	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	26.000,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Açõe	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
523	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária MATERIAL DE CONSUMO	26.500,00			
	1	039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	F.R.: 0	1	14	
527	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
	1	039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	F.R.: 0	1	14	
550	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.574,53			
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0	1	02	
573	10.304.1007.2315.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária MATERIAL DE CONSUMO	561,95			
	1	045 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	F.R.: 0	1	14	
618	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.630,34			
	1	039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	F.R.: 0	1	31	
619	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.818,00			
	1	045 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	F.R.: 0	1	31	
635	10.301.1007.2056.0000	3.3.90.30.00	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
	2	000 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0	2	81	
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER				
598	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.14.00	Fomento ao Esporte e Lazer DIÁRIAS - CIVIL	138,84			
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0	1	00	
599	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.30.00	Fomento ao Esporte e Lazer MATERIAL DE CONSUMO	47.375,13			
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0	1	00	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER		
	601	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer	2.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER		
	685	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer	70.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 00	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

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

Excesso: 26.000,00

Fontes de Recurso		
1	14	26.000,00

Superávit Financeiro: 274.899,52

Fontes de Recurso		
2	00	118.000,00
2	01	38.000,00
2	15	44.000,00
2	29	74.899,52

Anulação:

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO		
	12	04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito	-138,84	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	14	04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito	-3.924,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	01	02	PROCURADORIA E ACESSORIA JURÍDICA		
	20	02.122.0300.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica	-2.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	01	05	DEFESA CÍVEL		




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	01	05	DEFESA CÍVEL					
	26	06.182.0206.2093.0000	Manutenção das Ações e Serviços da Defesa Cível				-1.446,75	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	01	07	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL					
	43	04.124.0201.2005.0000	Manutenção da Controladoria Geral				-47.031,22	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
	52	04.122.0300.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo				-1.460,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	59	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administra				-8.360,60	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
	75	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame				-1.220,92	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	78	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame				-1.200,87	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	80	28.843.0000.2015.0000	Amortização da Dívida Pública Contratada				-60.000,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
85	12.306.0808.2019.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Apoio a Alimentação Escolar MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-8.604,55 F.R. Grupo: 0 1 00	
94	12.361.0300.2008.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.240,00 F.R. Grupo: 0 1 01	
116	12.361.0808.1060.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-29.195,45 F.R. Grupo: 0 1 01	
116	12.361.0808.1060.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-28.046,71 F.R. Grupo: 0 1 01	
138	12.361.0808.2021.0000 3.3.90.30.00 1 052 000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências referentes ao Programa Na	-12.562,84 F.R. Grupo: 0 1 15	
139	12.361.0808.2021.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 01	
151	12.364.0808.2057.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Apoio Financeiro ao Ensino Superior MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
178	12.365.0808.2006.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-80.000,00 F.R. Grupo: 0 1 01	
183	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 1 01	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
192	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.000,00	F.R. Grupo: 0 1 01
209	13.392.0805.2088.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Incentivo a Literatura do Município OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 1 00
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
233	12.361.0808.2027.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-306.934,16	F.R. Grupo: 0 1 18
239	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-43.046,38	F.R. Grupo: 0 1 18
241	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.94.00	1	000 000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.199,96	F.R. Grupo: 0 1 18
243	12.365.0808.2040.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-93.707,94	F.R. Grupo: 0 1 18
248	12.365.0808.2051.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 30%) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-114,45	F.R. Grupo: 0 1 19
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
275	08.122.0300.2009.0000	3.3.90.32.00	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/ Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.687,00	F.R. Grupo: 0 1 00
277	08.122.0300.2009.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.679,33	F.R. Grupo: 0 1 00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
302	08.243.1011.2299.0000	3.3.90.14.00	1	000	000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-23,00	F.R. Grupo: 0 1 29
304	08.243.1011.2299.0000	3.3.90.36.00	1	000	000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00	F.R. Grupo: 0 1 29
311	08.244.1011.1128.0000	4.4.90.52.00	1	000	000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-283,00	F.R. Grupo: 0 1 00
321	08.244.1011.2031.0000	3.3.90.39.00	1	000	000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-12.882,00	F.R. Grupo: 0 1 29
325	08.244.1011.2033.0000	3.3.90.39.00	1	000	000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-681,00	F.R. Grupo: 0 1 29
340	08.244.1011.2300.0000	3.3.90.39.00	1	000	000	Manutenção das Ações da Proteção Social Especial de Alta e Méd OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.571,00	F.R. Grupo: 0 1 29
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB/					
355	15.122.0300.2010.0000	3.3.90.39.00	1	000	000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Ini OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-52.917,70	F.R. Grupo: 0 1 00
388	26.782.1002.2042.0000	3.3.90.30.00	1	000	000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.510,00	F.R. Grupo: 0 1 00
394	26.782.1002.2042.0000	3.3.90.39.00	1	501	000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos provenientes do FUNDERSUL	-322.978,00	F.R. Grupo: 0 1 80
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
453	18.452.1001.2039.0000		Coleta de Lixo Urbano				-27.456,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1	00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
519	10.301.1007.2312.0000		Manutenção das Atividades da Atenção Primária				-5.630,34		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	1	31	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
525	10.301.1007.2312.0000		Manutenção das Atividades da Atenção Primária				-26.500,00		
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		F.R. Grupo:	0	1	14	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
529	10.301.1007.2312.0000		Manutenção das Atividades da Atenção Primária				-10.000,00		
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		F.R. Grupo:	0	1	14	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
545	10.302.1007.2313.0000		Manutenção das Atividades de Atenção Especializada				-10.574,53		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0	1	02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh						
581	10.305.1007.2316.0000		Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ				-1.818,00		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	1	31	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	045 000		Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã						
590	10.305.1007.2316.0000		Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ				-561,95		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1	14	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	045 000		Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã						
636	10.301.1007.2056.0000		Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE				-20.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	2	55	
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores						
	311 000		Transferências da União decorrentes de e						
Anulação (-)							-1.247.688,49		





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

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

LIDIO MEDESMA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.548.588,01 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.548.588,01
02	01	05	DEFESA CÍVIL	
	24	06.182.0206.2093.0000	Manutenção das Ações e Serviços da Defesa Cível	1.446,75
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	55	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administ	1.200,87
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	56	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administ	6.793,99
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administ	3.026,61
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	72	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	669,90
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	73	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	207,11
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
91	12.361.0300.2008.0000	3.1.90.13.02	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã	80.000,00	
		1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1 01
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
97	12.361.0300.2008.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã	3.539,82	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 01
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
207	13.392.0805.2061.0000	3.3.90.31.00	Dia Internacional da Mulher e Corrida do Trabalhador	2.924,00	
		1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0	1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
128	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	17.505,40	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 01
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
134	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	32.078,88	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 01
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
140	12.361.0808.2021.0000	3.3.90.39.00	Apoio ao Transporte Escolar Municipal	12.562,84	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 15
		052 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Transferências referentes ao Programa Na		
182	12.365.0808.2006.0000	3.3.50.43.00	Manutenção das Atividas da Educação Infantil	60.000,00	
		1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 0	1 01
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
184	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividas da Educação Infantil	372,00	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 01
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
187	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.32.00	Manutenção das Atividas da Educação Infantil	8.438,22	
		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0	1 01
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
625	12.361.0808.2021.0000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal	44.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2 15			
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	052 000	Transferências referentes ao Programa Na				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
662	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	18.152,39			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 2 01			
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
683	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	20.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 01			
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
684	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil	18.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 01			
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
	228	12.361.0808.2026.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	29.735,25 F.R.: 0 1 19		
	232	12.361.0808.2027.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	306.934,16 F.R.: 0 1 18		
	238	12.365.0808.2028.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	13.311,13 F.R.: 0 1 18		
	240	12.365.0808.2028.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.314,41 F.R.: 0 1 18		
	242	12.365.0808.2040.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	93.707,94 F.R.: 0 1 18		
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	274	08.122.0300.2009.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.649,33 F.R.: 0 1 00		
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	682	08.122.0300.2009.0000 3.3.90.39.00 2 000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	48.000,00 F.R.: 0 2 00		



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02 06 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
303	08.243.1011.2299.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	500,00 F.R.: 0 1 29
305	08.243.1011.2299.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	23,00 F.R.: 0 1 29
319	08.244.1011.2031.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.882,00 F.R.: 0 1 29
323	08.244.1011.2033.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	681,00 F.R.: 0 1 29
338	08.244.1011.2300.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Especial de Alta e M MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.571,00 F.R.: 0 1 29



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02 06 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
669	08.244.1011.2033.0000 3.3.90.14.00 2 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.000,00 F.R.: 0 2 29
670	08.244.1011.2033.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	9.029,10 F.R.: 0 2 29
671	08.244.1011.2033.0000 3.3.90.39.00 2 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.000,00 F.R.: 0 2 29
672	08.244.1011.1128.0000 4.4.90.52.00 2 000 000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.000,00 F.R.: 0 2 29
673	08.244.1011.2288.0000 3.3.90.14.00 2 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do SUAS DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.000,00 F.R.: 0 2 29
674	08.244.1011.2288.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do SUAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.739,36 F.R.: 0 2 29
675	08.244.1011.2031.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.649,95 F.R.: 0 2 29
676	08.244.1011.2031.0000 3.3.90.39.00 2 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.000,00 F.R.: 0 2 29
677	08.244.1011.2300.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Especial de Alta e M MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	9.078,68 F.R.: 0 2 29



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
678	08.244.1011.2300.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Ações da Proteção Social Especial de Alta e M OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00		
	2	000 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 2	29	
679	08.243.1011.2299.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
	2	000 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 2	29	
680	08.243.1011.2299.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.402,43		
	2	000 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 2	29	
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
351	15.122.0300.2010.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e MATERIAL DE CONSUMO	51.261,03		
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	00	
359	15.122.0300.2010.0000	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.166,67		
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	00	
391	26.782.1002.2042.0000	3.3.90.30.00	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbana MATERIAL DE CONSUMO	322.978,00		
	1	501 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos provenientes do FUNDERSUL	F.R.: 0 1	80	
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
449	18.122.1001.2074.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do FMMA MATERIAL DE CONSUMO	3.956,00		
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	00	
449	18.122.1001.2074.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do FMMA MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00		
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	00	



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
681	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19		26.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1 14
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações			



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
523	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.30.00	1	039	000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	26.500,00	F.R.: 0 1	14
527	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.39.00	1	039	000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	10.000,00	F.R.: 0 1	14
550	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.94.00	1	000	000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.574,53	F.R.: 0 1	02
573	10.304.1007.2315.0000	3.3.90.30.00	1	045	000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	561,95	F.R.: 0 1	14
618	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	1	039	000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	5.630,34	F.R.: 0 1	31
619	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	1	045	000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	1.818,00	F.R.: 0 1	31
635	10.301.1007.2056.0000	3.3.90.30.00	2	000	000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	20.000,00	F.R.: 0 2	81
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER						
598	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.14.00	1	000	000	Fomento ao Esporte e Lazer DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	138,84	F.R.: 0 1	00
599	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.30.00	1	000	000	Fomento ao Esporte e Lazer MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	47.375,13	F.R.: 0 1	00



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER				
	601	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer			2.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER				
	685	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer			70.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 0 2 00	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

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

Excesso:						26.000,00
			Fontes de Recurso			
			1	14		26.000,00

Superávit Financeiro:						274.899,52
			Fontes de Recurso			
			2	00		118.000,00
			2	01		38.000,00
			2	15		44.000,00
			2	29		74.899,52

Anulação:

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO				
	12	04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito			-138,84	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			F.R. Grupo: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

	14	04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito			-3.924,00	
		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			F.R. Grupo: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA				
	20	02.122.0300.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica			-2.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R. Grupo: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

02 01 05 DEFESA CÍVIL



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	01	05	DEFESA CÍVIL					
	26	06.182.0206.2093.0000	Manutenção das Ações e Serviços da Defesa Cível				-1.446,75	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	01	07	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL					
	43	04.124.0201.2005.0000	Manutenção da Controladoria Geral				-47.031,22	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
	52	04.122.0300.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo				-1.460,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	59	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administra				-8.360,60	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
	75	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamei				-1.220,92	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	78	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamei				-1.200,87	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	80	28.843.0000.2015.0000	Amortização da Dívida Pública Contratada				-60.000,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
85	12.306.0808.2019.0000	Apoio a Alimentação Escolar		-8.604,55		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
94	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		-1.240,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
116	12.361.0808.1060.0000	Aquisição de Veiculos e Equipamentos em Geral		-29.195,45		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
116	12.361.0808.1060.0000	Aquisição de Veiculos e Equipamentos em Geral		-28.046,71		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
138	12.361.0808.2021.0000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal		-12.562,84		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 1 15	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	052 000	Transferências referentes ao Programa Na				
139	12.361.0808.2021.0000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal		-1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
151	12.364.0808.2057.0000	Apoio Financeiro ao Ensino Superior		-4.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 1 00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
178	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil		-80.000,00		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
183	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil		-4.000,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	0 1 01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
192	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.000,00 F.R. Grupo:	0 1 01
209	13.392.0805.2088.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Incentivo a Literatura do Município OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo:	0 1 00
02 05 02 FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
233	12.361.0808.2027.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-306.934,16 F.R. Grupo:	0 1 18
239	12.365.0808.2028.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-43.046,38 F.R. Grupo:	0 1 18
241	12.365.0808.2028.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.199,96 F.R. Grupo:	0 1 18
243	12.365.0808.2040.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-93.707,94 F.R. Grupo:	0 1 18
248	12.365.0808.2051.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 30%) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-114,45 F.R. Grupo:	0 1 19
02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
275	08.122.0300.2009.0000 3.3.90.32.00 1 000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, F.R. Grupo: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.687,00 F.R. Grupo:	0 1 00
277	08.122.0300.2009.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.679,33 F.R. Grupo:	0 1 00



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	302	08.243.1011.2299.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh		-23,00	F.R. Grupo:	0	1	29
	304	08.243.1011.2299.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	Manutenção das Ações do Programa Criança Feliz OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh		-500,00	F.R. Grupo:	0	1	29
	311	08.244.1011.1128.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh		-283,00	F.R. Grupo:	0	1	00
	321	08.244.1011.2031.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh		-12.882,00	F.R. Grupo:	0	1	29
	325	08.244.1011.2033.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh		-681,00	F.R. Grupo:	0	1	29
	340	08.244.1011.2300.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Especial de Alta e Méd OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh		-1.571,00	F.R. Grupo:	0	1	29
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB,						
	355	15.122.0300.2010.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e Int OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh		-52.917,70	F.R. Grupo:	0	1	00
	388	26.782.1002.2042.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh		-2.510,00	F.R. Grupo:	0	1	00
	394	26.782.1002.2042.0000 3.3.90.39.00 1 501 000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos provenientes do FUNDERSUL		-322.978,00	F.R. Grupo:	0	1	80
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
453	18.452.1001.2039.0000	3.3.90.39.00	Coleta de Lixo Urbano				-27.456,00	
	1	000 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
519	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária				-5.630,34	
	1	039 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
525	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.32.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária				-26.500,00	
	1	039 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R. Grupo:	0	1	14	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
529	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.40.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária				-10.000,00	
	1	039 000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R. Grupo:	0	1	14	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
545	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada				-10.574,53	
	1	000 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	02	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
581	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.11.00	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ				-1.818,00	
	1	045 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã					
590	10.305.1007.2316.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ				-561,95	
	1	045 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	14	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã					
636	10.301.1007.2056.0000	3.3.90.39.00	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE				-20.000,00	
	2	311 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	2	55	
			Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
			Transferências da União decorrentes de e					
Anulação (-)							-1.247.688,49	



DECRETO Nº 2006 , DE 03 DE MARÇO DE 2022 - LEI N.2376

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2017 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2395
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.379.544,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			2.379.544,00
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
629	15.451.1010.1020.0000 4.4.90.51.00 2 000 000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complemer OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.000.000,00 F.R.: 0 2 00
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
665	10.122.0300.2004.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	170.000,00 F.R.: 0 2 02
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
666	10.122.1006.1203.0000 3.3.90.30.00 1 340 000	Enfrentamento da Emergência COVID -19 MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos do Bloco de Manutenção das Ação	108.544,00 F.R.: 0 1 14
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
667	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.30.00 1 311 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	20.000,00 F.R.: 0 1 55
668	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.39.00 1 311 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	81.000,00 F.R.: 0 1 55

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

Excesso:**209.544,00**

Fontes de Recurso

1 14

108.544,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2017 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2395

1	55	101.000,00
---	----	------------

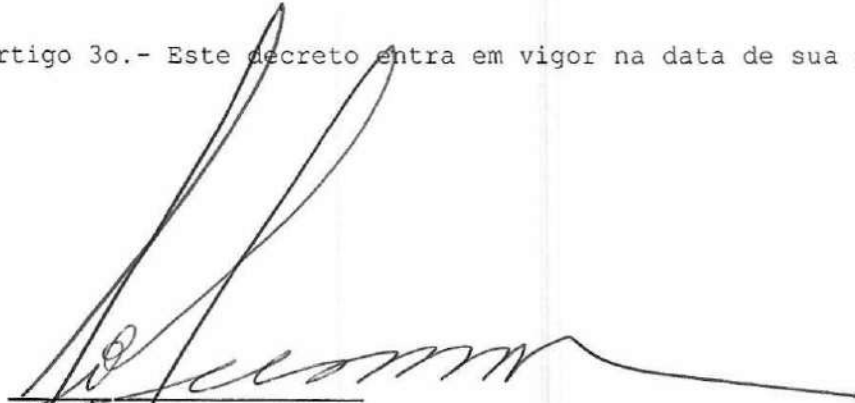
Superávit Financeiro:

2.170.000,00

Fontes de Recurso

2	00	2.000.000,00
2	02	170.000,00

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


 LÍDIO LEDESMA
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2017 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2395

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.379.544,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.379.544,00
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS	
	629	15.451.1010.1020.0000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complemen	2.000.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 2 00
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	665	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	170.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 02
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	666	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	108.544,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações	
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	667	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 55
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		311 000	Transferências da União decorrentes de e	
	668	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	81.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 55
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		311 000	Transferências da União decorrentes de e	

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

Excesso:

209.544,00

Fontes de Recurso

1 14

108.544,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2017 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2395

1 55 101.000,00

Superávit Financeiro:

2.170.000,00

Fontes de Recurso

2 00 2.000.000,00

2 02 170.000,00

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL
735.027.829-20

IGUATEMI, 13 de abril de 2022

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
033.936.221-96

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.193.973,95 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				928.489,26
02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL	
	22	04.131.0300.2091.0000	Ações de Comunicação Institucional	51.244,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	49	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	76.462,50
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	52	04.122.0300.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Govern	13.926,73
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Admini:	73.030,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	75	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	3.273,28
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	77	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	2.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
108	12.361.0808.1054.0000	4.4.90.51.00	1	000 000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	56.993,90	F.R.: 0 1 01
128	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	26.970,33	F.R.: 0 1 01
129	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.30.00	1	049 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	63,16	F.R.: 0 1 15
134	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.800,00	F.R.: 0 1 01
135	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.39.00	1	049 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	1.840,33	F.R.: 0 1 15
162	12.365.0808.1003.0000	4.4.90.51.00	1	000 000	Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	184.504,67	F.R.: 0 1 01
192	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.329,98	F.R.: 0 1 01
193	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	1	049 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	11.046,00	F.R.: 0 1 15
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
232	12.361.0808.2027.0000	3.1.90.04.00	1	000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	239.712,19	F.R.: 0 1 18





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
238	12.365.0808.2028.0000		Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%			258,36		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R.: 0	1	18
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
242	12.365.0808.2040.0000		Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%)			69.439,64		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R.: 0	1	18
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02 05 02 FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
687	12.361.0808.2026.0000 3.1.90.04.00 2 000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.099,57 F.R.: 0 2 19
688	12.361.0808.2026.0000 3.1.90.11.00 2 000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	63.442,34 F.R.: 0 2 19
689	12.365.0808.2051.0000 3.1.90.04.00 2 000 000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 30%) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.790,34 F.R.: 0 2 19
690	12.365.0808.2051.0000 3.1.90.11.00 2 000 000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 30%) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	17.763,69 F.R.: 0 2 19
691	12.365.0808.2098.0000 3.1.90.04.00 2 000 000	Educação Infantil - FUNDEB 30% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.134,05 F.R.: 0 2 19
692	12.365.0808.2098.0000 3.1.90.11.00 2 000 000	Educação Infantil - FUNDEB 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	49.751,56 F.R.: 0 2 19
693	12.361.0808.2026.0000 3.1.90.13.02 2 000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	17.380,06 F.R.: 0 2 19
694	12.365.0808.2098.0000 3.1.90.13.02 2 000 000	Educação Infantil - FUNDEB 30% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	11.539,01 F.R.: 0 2 19
696	12.361.0808.2026.0000 3.3.90.39.00 2 000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	18.270,00 F.R.: 0 2 19





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
	697	12.365.0808.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 30%	42.630,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	2	19
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	277	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistênci	11.517,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
	288	08.243.1011.2037.0000	Manutenção das Atividades do FMCAD	5.316,67		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	295	08.241.1011.2045.0000	Manutenção das Ações do Lar d o Idoso - São José	500,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	82
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	325	08.244.1011.2033.0000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família	590,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE			
	399	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Ecor	956,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	451	18.122.1001.2074.0000	Manutenção das Atividades do FMMA	26.050,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
686	10.122.0300.2004.0000	3.3.90.93.00	2	045	000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	15.684,07 F.R.: 0 2 14
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
620	10.122.1006.1203.0000	3.1.90.04.00	2	340	000	Enfrentamento da Emergência COVID -19 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos do Bloco de Manutenção das Ação	17.378,00 F.R.: 0 2 31
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
513	10.301.1007.2056.0000	3.3.90.39.00	1	000	000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	18.000,00 F.R.: 0 1 81
550	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.94.00	1	000	000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.372,56 F.R.: 0 1 02
618	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	1	039	000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	6.060,00 F.R.: 0 1 31
619	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	1	045	000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	1.212,00 F.R.: 0 1 31
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER				
598	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.14.00	1	000	000	Fomento ao Esporte e Lazer DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.000,00 F.R.: 0 1 00
601	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.39.00	1	000	000	Fomento ao Esporte e Lazer OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.641,96 F.R.: 0 1 00




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

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

Superávit Financeiro:
265.484,69

Fontes de Recurso

2	14	15.684,07
2	19	249.800,62

Anulação:

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO			
	16	04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito	-65.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA			
	20	02.122.0300.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica	-1.600,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
	53	04.122.0300.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo	-13.926,73		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	54	04.122.0300.1004.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais	-800,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	56	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administr	-3.900,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	57	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administr	-100,00		
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
59	04.122.0300.2002.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administr	-1.630,00			
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
76	04.123.0300.2007.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame	-3.173,28			
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
78	04.123.0300.2007.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame	-2.100,00			
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
80	28.843.0000.2015.0000		Amortização da Dívida Pública Contratada	-51.244,00			
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
85	12.306.0808.2019.0000		Apoio a Alimentação Escolar	-4.697,68			
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
87	12.306.0808.2019.0000		Apoio a Alimentação Escolar	-500,00			
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
94	12.361.0300.2008.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	-3.000,00			
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
96	12.361.0300.2008.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	-800,00			
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
97	12.361.0300.2008.0000		Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	-2.000,00			
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
131	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.32.00 1 049 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-6.886,33 F.R. Grupo: 0 1 15	
137	12.361.0808.2021.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-18.125,99 F.R. Grupo: 0 1 01	
139	12.361.0808.2021.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-146,66 F.R. Grupo: 0 1 01	
145	12.363.0808.2296.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Apoio ao Ensino Técnico do Campo MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
146	12.363.0808.2296.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Apoio ao Ensino Técnico do Campo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
151	12.364.0808.2057.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Apoio Financeiro ao Ensino Superior MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
152	12.364.0808.2057.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Apoio Financeiro ao Ensino Superior OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
158	12.365.0808.1003.0000 4.4.90.39.00 1 000 000	Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 01	
174	12.365.0808.1108.0000 4.4.90.93.00 1 000 000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 01	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
183	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 01	
184	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.329,98 F.R. Grupo: 0 1 01	
185	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.30.00 1 049 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-6.063,16 F.R. Grupo: 0 1 15	
190	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 01	
208	13.392.0805.2088.0000 3.3.90.31.00 1 000 000	Incentivo a Literatura do Município PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
02 05 02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
233	12.361.0808.2027.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-239.712,19 F.R. Grupo: 0 1 18	
239	12.365.0808.2028.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-258,36 F.R. Grupo: 0 1 18	
243	12.365.0808.2040.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-69.439,64 F.R. Grupo: 0 1 18	
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
263	08.122.0300.1124.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
275	08.122.0300.2009.0000 3.3.90.32.00 1 000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
278	08.122.0300.2009.0000 3.3.90.48.00 1 000 000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência Social OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
280	08.122.0300.2012.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
282	08.122.0300.2012.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
286	08.243.1011.2037.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Atividades do FMCAD MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.316,67 F.R. Grupo: 0 1 00	
289	08.243.1011.2037.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Manutenção das Atividades do FMCAD EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
290	08.241.1011.1039.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Construção/Reforma e Ampliação de UND Assistenciais OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	
296	08.241.1011.2045.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Ações do Lar d o Idoso - São José OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 82	
306	08.244.1011.1013.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Construção, Reforma e Ampliação de UND Assistenciais OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
311	08.244.1011.1128.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	-717,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
323	08.244.1011.2033.0000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família	-590,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
341	08.244.1011.2311.0000	Programa Social se essa Rua Fosse Minha	-500,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
342	08.244.1011.2311.0000	Programa Social se essa Rua Fosse Minha	-3.300,00				
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANC				
369	15.451.1010.1020.0000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complementar	-133.456,40				
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIEI				
400	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econôm	-956,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
453	18.452.1001.2039.0000	Coleta de Lixo Urbano	-26.050,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
633	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	-17.378,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	2	14	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
511	10.301.1007.2056.0000		Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE					-18.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					F.R. Grupo:	0 1 81
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh						
519	10.301.1007.2312.0000		Manutenção das Atividades da Atenção Primária					-6.060,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					F.R. Grupo:	0 1 31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
545	10.302.1007.2313.0000		Manutenção das Atividades de Atenção Especializada					-12.372,56	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					F.R. Grupo:	0 1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh						
581	10.305.1007.2316.0000		Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ					-1.212,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					F.R. Grupo:	0 1 31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	045 000		Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã						
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER						
599	27.812.0809.2029.0000		Fomento ao Esporte e Lazer					-641,96	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO					F.R. Grupo:	0 1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh						
602	27.812.0809.2029.0000		Fomento ao Esporte e Lazer					-5.000,00	
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS					F.R. Grupo:	0 1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
595	99.999.9999.9999.9999		Reserva de Contigencia					-184.504,67	
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS					F.R. Grupo:	0 1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh						

Anulação (-)
-928.489,26

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercicio: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.193.973,95 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			928.489,26	
02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL	
	22	04.131.0300.2091.0000	Ações de Comunicação Institucional	51.244,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	49	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	76.462,50
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	52	04.122.0300.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Govern	13.926,73
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	73.030,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	75	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	3.273,28
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	77	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	2.000,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
108	12.361.0808.1054.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	56.993,90 F.R.: 0 1 01	
128	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	26.970,33 F.R.: 0 1 01	
129	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.30.00 1 049 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	63,16 F.R.: 0 1 15	
134	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.800,00 F.R.: 0 1 01	
135	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.39.00 1 049 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	1.840,33 F.R.: 0 1 15	
162	12.365.0808.1003.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	184.504,67 F.R.: 0 1 01	
192	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.329,98 F.R.: 0 1 01	
193	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.39.00 1 049 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	11.046,00 F.R.: 0 1 15	
02 05 02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
232	12.361.0808.2027.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	239.712,19 F.R.: 0 1 18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
	238	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%		258,36	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 1 18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	242	12.365.0808.2040.0000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%)		69.439,64	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 1 18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
687	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.04.00	2	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.099,57	F.R.: 0 2	19
688	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.11.00	2	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	63.442,34	F.R.: 0 2	19
689	12.365.0808.2051.0000	3.1.90.04.00	2	000 000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 30%) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.790,34	F.R.: 0 2	19
690	12.365.0808.2051.0000	3.1.90.11.00	2	000 000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 30%) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	17.763,69	F.R.: 0 2	19
691	12.365.0808.2098.0000	3.1.90.04.00	2	000 000	Educação Infantil - FUNDEB 30% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.134,05	F.R.: 0 2	19
692	12.365.0808.2098.0000	3.1.90.11.00	2	000 000	Educação Infantil - FUNDEB 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	49.751,56	F.R.: 0 2	19
693	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.13.02	2	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	17.380,06	F.R.: 0 2	19
694	12.365.0808.2098.0000	3.1.90.13.02	2	000 000	Educação Infantil - FUNDEB 30% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	11.539,01	F.R.: 0 2	19
696	12.361.0808.2026.0000	3.3.90.39.00	2	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	18.270,00	F.R.: 0 2	10



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
	697	12.365.0808.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 30%			42.630,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 0	2	19
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	277	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência			11.517,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
	288	08.243.1011.2037.0000	Manutenção das Atividades do FMCAD			5.316,67		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	295	08.241.1011.2045.0000	Manutenção das Ações do Lar d o Idoso - São José			500,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 0	1	82
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	325	08.244.1011.2033.0000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família			590,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 0	1	29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIEI					
	399	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econ			956,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	451	18.122.1001.2074.0000	Manutenção das Atividades do FMMA			26.050,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
686	10.122.0300.2004.0000	3.3.90.93.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	15.684,07			
		2	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0	2	14	
		045 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
620	10.122.1006.1203.0000	3.1.90.04.00	Enfrentamento da Emergência COVID -19	17.378,00			
		2	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	2	31	
		340 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
			Recursos do Bloco de Manutenção das Ação				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
513	10.301.1007.2056.0000	3.3.90.39.00	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE	18.000,00			
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	81	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
550	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	12.372,56			
		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0	1	02	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
618	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	6.060,00			
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	31	
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
619	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol	1.212,00			
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	31	
		045 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã				
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER				
598	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.14.00	Fomento ao Esporte e Lazer	2.000,00			
		1	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1	00	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
601	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.39.00	Fomento ao Esporte e Lazer	3.641,96			
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

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

Superávit Financeiro:

265.484,69

Fontes de Recurso

2	14	15.684,07
2	19	249.800,62

Anulação:

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO					
	16		04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito		-65.000,00		
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA					
	20		02.122.0300.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica		-1.600,00		
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
	53		04.122.0300.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo		-13.926,73		
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	54		04.122.0300.1004.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais		-800,00		
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	56		04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administra		-3.900,00		
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	57		04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administra		-100,00		
			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
	59	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administra		-1.630,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
	76	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame		-3.173,28				
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	78	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame		-2.100,00				
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	80	28.843.0000.2015.0000	Amortização da Dívida Pública Contratada		-51.244,00				
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	85	12.306.0808.2019.0000	Apoio a Alimentação Escolar		-4.697,68				
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	87	12.306.0808.2019.0000	Apoio a Alimentação Escolar		-500,00				
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	94	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		-3.000,00				
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	0	1	01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	96	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		-800,00				
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	1	01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	97	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação		-2.000,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1	01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
131	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.32.00 1 049 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-6.886,33 F.R. Grupo: 0 1 15
137	12.361.0808.2021.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-18.125,99 F.R. Grupo: 0 1 01
139	12.361.0808.2021.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-146,66 F.R. Grupo: 0 1 01
145	12.363.0808.2296.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Apoio ao Ensino Técnico do Campo MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00
146	12.363.0808.2296.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Apoio ao Ensino Técnico do Campo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 00
151	12.364.0808.2057.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Apoio Financeiro ao Ensino Superior MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
152	12.364.0808.2057.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Apoio Financeiro ao Ensino Superior OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
158	12.365.0808.1003.0000 4.4.90.39.00 1 000 000	Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 01
174	12.365.0808.1108.0000 4.4.90.93.00 1 000 000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00 F.R. Grupo: 0 1 01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
183	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.14.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 1 01
184	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.329,98	F.R. Grupo: 0 1 01
185	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	1	049 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-6.063,16	F.R. Grupo: 0 1 15
190	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.36.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 1 01
208	13.392.0805.2088.0000	3.3.90.31.00	1	000 000	Incentivo a Literatura do Município PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPÇ Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00	F.R. Grupo: 0 1 00
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
233	12.361.0808.2027.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-239.712,19	F.R. Grupo: 0 1 18
239	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-258,36	F.R. Grupo: 0 1 18
243	12.365.0808.2040.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-69.439,64	F.R. Grupo: 0 1 18
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
263	08.122.0300.1124.0000	4.4.90.51.00	1	000 000	Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-500,00	F.R. Grupo: 0 1 00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
275	08.122.0300.2009.0000	3.3.90.32.00	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S	-1.500,00		
	1	000 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, F.R. Grupo:	0	1	00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
278	08.122.0300.2009.0000	3.3.90.48.00	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S	-2.500,00		
	1	000 000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS F.R. Grupo:	0	1	00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
280	08.122.0300.2012.0000	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal	-500,00		
	1	000 000	DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo:	0	1	00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
282	08.122.0300.2012.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal	-1.000,00		
	1	000 000	MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo:	0	1	00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	02	FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
286	08.243.1011.2037.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do FMCAD	-2.316,67		
	1	000 000	MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo:	0	1	00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
289	08.243.1011.2037.0000	4.4.90.52.00	Manutenção das Atividades do FMCAD	-3.000,00		
	1	000 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo:	0	1	00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
290	08.241.1011.1039.0000	4.4.90.51.00	Construção/Reforma e Ampliação de UND Assistênciais	-500,00		
	1	000 000	OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo:	0	1	00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
296	08.241.1011.2045.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Ações do Lar d o Idoso - São José	-500,00		
	1	000 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo:	0	1	82
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
306	08.244.1011.1013.0000	4.4.90.51.00	Construção, Reforma e Ampliação de UND Assistênciais	-500,00		
	1	000 000	OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo:	0	1	00
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871
03568318/0001-61 Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
311	08.244.1011.1128.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	-717,00						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
323	08.244.1011.2033.0000	Gerenciamento do Índice de Gestão do Bolsa Família	-590,00						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	29			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
341	08.244.1011.2311.0000	Programa Social se essa Rua Fosse Minha	-500,00						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
342	08.244.1011.2311.0000	Programa Social se essa Rua Fosse Minha	-3.300,00						
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	0	1	00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB,						
369	15.451.1010.1020.0000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complementar	-133.456,40						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A						
400	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econôm	-956,00						
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
453	18.452.1001.2039.0000	Coleta de Lixo Urbano	-26.050,00						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
633	10.122.1006.1203.0000	Enfrentamento da Emergência COVID -19	-17.378,00						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	2	14			
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores							
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ação							



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
511	10.301.1007.2056.0000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE	-18.000,00					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	81		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
519	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	-6.060,00					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
545	10.302.1007.2313.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	-12.372,56					
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
581	10.305.1007.2316.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ	-1.212,00					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã						
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER					
599	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer	-641,96					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
602	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer	-5.000,00					
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	99	99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA					
595	99.999.9999.9999.9999	Reserva de Contigencia	-184.504,67					
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						

Anulação (-)**-928.489,26**

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2019 , DE 13 DE ABRIL DE 2022 - LEI N.2376

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL
735.027.829-20

IGUATEMI, 13 de abril de 2022

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
033.936.221-96

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.191.990,06 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				152.483,37
02	01	06	DEMTRAT	
	27	04.122.0207.2290.0000	Trânsito Seguro	196,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	55	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	4.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	56	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	707,70
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	76	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	38.926,43	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	95	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental	466,16	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	97	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental	2.572,07	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	128	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	1.490,60	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	129	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	5.684,23	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 15	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		049 000	Transferência do Salário Educação		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	134	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	7.506,69	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
134	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.39.00	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.622,68	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1 01	
184	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO	1.507,91	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1 01	
192	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.814,69	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1 01	
193	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320,13	
	1	049 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	F.R.: 0 1 15	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
698	12.361.0808.1054.0000	4.4.90.51.00	Educação aqui Começa o Futuro OBRAS E INSTALAÇÕES	112.000,00	
	2	000 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 2 01	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
295	08.241.1011.2045.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	167,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 82		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
319	08.244.1011.2031.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	609,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 29		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
321	08.244.1011.2031.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	564,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 29		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
676	08.244.1011.2031.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	1.819,64		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2 29		
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
704	08.244.1011.2288.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	600,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2 29		
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
359	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	5.299,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
700	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	6.000,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2 92		
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
695	25.752.1010.2083.0000	Construindo uma Cidade Feliz	15.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 17		
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE		
	401	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental	72.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	699	10.122.0300.1223.0000	Apoio à Gestão Governamental	155.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	2 02
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	554	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	116,13	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten		
	556	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	25.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	668	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	20.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 55
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		311 000	Transferências da União decorrentes de e		
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	701	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	370.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 31
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		312 000	Transferências da União decorrentes de e		
	702	10.301.1007.1221.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	280.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1 31
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		311 000	Transferências da União decorrentes de e		

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

Excesso:
751.506,69

Fontes de Recurso

1 00

94.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

1	01	7.506,69
1	31	650.000,00

Superávit Financeiro:
288.000,00

Fontes de Recurso

2	01	112.000,00
2	02	155.000,00
2	17	15.000,00
2	92	6.000,00

Anulação:
02 01 02 PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA

19	02.122.0300.2089.0000	Apoio à Gestão Governamental	-707,70		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

02 01 06 DEMTRAT

28	04.122.0207.2290.0000	Trânsito Seguro	-196,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

80	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais	-38.926,43		
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

93	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental	-400,00		
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

100	12.361.0808.1054.0000	Educação aqui Começa o Futuro	-1.000,00		
	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

104	12.361.0808.1054.0000	Educação aqui Começa o Futuro	-600,00		
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
131	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.32.00	1	049 000	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT F.R. Grupo:	-704,36	0 1 15
					Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
					Transferência do Salário Educação		
135	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.39.00	1	049 000	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo:	-5.300,00	0 1 15
					Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
					Transferência do Salário Educação		
137	12.361.0808.2021.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo:	-798,51	0 1 01
					Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
					Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
296	08.241.1011.2045.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo:	-150,00	0 1 82
					Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
					Recursos que não se enquadram nos Detalh		
313	08.244.1011.1128.0000	4.4.90.52.00	1	000 000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo:	-17,00	0 1 82
					Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
					Recursos que não se enquadram nos Detalh		
320	08.244.1011.2031.0000	3.3.90.36.00	1	000 000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo:	-1.000,00	0 1 29
					Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
					Recursos que não se enquadram nos Detalh		
331	08.244.1011.2288.0000	3.3.90.36.00	1	000 000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo:	-173,00	0 1 29
					Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
					Recursos que não se enquadram nos Detalh		
674	08.244.1011.2288.0000	3.3.90.30.00	2	000 000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo:	-600,00	0 2 29
					Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
					Recursos que não se enquadram nos Detalh		
675	08.244.1011.2031.0000	3.3.90.30.00	2	000 000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo:	-1.819,64	0 2 29
					Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
					Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB				




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB			
	351	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		-5.299,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	388	26.782.1002.2042.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável		-4.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	558	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-25.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	559	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-116,13	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten			
	667	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-20.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 55
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		311 000	Transferências da União decorrentes de e			
02	99	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	595	99.999.9999.9999.9999	Reserva de Contingência		-45.675,60	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
			Anulação (-)			-152.483,37

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.191.990,06 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				152.483,37
02	01	06	DEMTRAT	
	27	04.122.0207.2290.0000	Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal	196,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	55	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	4.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	56	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	2.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	707,70
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	76	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	38.926,43			
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 0 1 00			
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	95	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã	466,16			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01			
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	97	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã	2.572,07			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01			
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	128	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	1.490,60			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01			
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	129	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	5.684,23			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 15			
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		049 000	Transferência do Salário Educação				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	134	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	7.506,69			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01			
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
134	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	15.622,68	F.R.: 0 1 01
184	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.507,91	F.R.: 0 1 01
192	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	26.814,69	F.R.: 0 1 01
193	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	1	049 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	320,13	F.R.: 0 1 15
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
698	12.361.0808.1054.0000	4.4.90.51.00	2	000 000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	112.000,00	F.R.: 0 2 01



DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
295	08.241.1011.2045.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Ações do Lar d o Idoso - São José MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	167,00 F.R.: 0 1 82
319	08.244.1011.2031.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	609,00 F.R.: 0 1 29
321	08.244.1011.2031.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	564,00 F.R.: 0 1 29
676	08.244.1011.2031.0000	3.3.90.39.00	2	000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.819,64 F.R.: 0 2 29
704	08.244.1011.2288.0000	3.3.90.39.00	2	000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	600,00 F.R.: 0 2 29
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
359	15.122.0300.2010.0000	4.4.90.52.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.299,00 F.R.: 0 1 00
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
700	15.122.0300.2010.0000	4.4.90.52.00	2	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.000,00 F.R.: 0 2 92
695	25.752.1010.2083.0000	3.3.90.30.00	2	000 000	Manutenção e Modernização da Iluminação Pública MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	15.000,00 F.R.: 0 2 17



DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE		
	401	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econ	72.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	699	10.122.0300.1223.0000	Manutenção da Estruturação dos Serviços Público da Saúde - F	155.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2 02	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	554	10.302.1007.2313.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	116,13	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 14	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten		
	556	10.302.1007.2313.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	25.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	668	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	20.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 55	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		311 000	Transferências da União decorrentes de e		
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	701	10.302.1007.2313.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	370.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 31	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		312 000	Transferências da União decorrentes de e		
	702	10.301.1007.1221.0000	Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde -	280.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 31	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		311 000	Transferências da União decorrentes de e		

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

Excesso:	751.506,69
	Fontes de Recurso
	1 00 94.000,00



DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

1	01	7.506,69
1	31	650.000,00

Superávit Financeiro:

288.000,00

Fontes de Recurso

2	01	112.000,00
2	02	155.000,00
2	17	15.000,00
2	92	6.000,00

Anulação:

02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA		
	19	02.122.0300.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica	-707,70	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	01	06	DEMTRAT		
	28	04.122.0207.2290.0000	Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal	-196,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	80	28.843.0000.2015.0000	Amortização da Dívida Pública Contratada	-38.926,43	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	93	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	-400,00	
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	100	12.361.0808.1054.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	-1.000,00	
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	104	12.361.0808.1054.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares	-600,00	
		4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		



DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
131	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.32.00 1 049 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.F.R. Grupo: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-704,36 0 1 15			
135	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.39.00 1 049 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-5.300,00 0 1 15			
137	12.361.0808.2021.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-798,51 0 1 01			
02 06 03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
296	08.241.1011.2045.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Ações do Lar d o Idoso - São José OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-150,00 0 1 82			
313	08.244.1011.1128.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-17,00 0 1 82			
320	08.244.1011.2031.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 0 1 29			
331	08.244.1011.2288.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do SUAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-173,00 0 1 29			
674	08.244.1011.2288.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Gerenciamento do Índice de Gestão do SUAS MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	-600,00 0 2 29			
675	08.244.1011.2031.0000 3.3.90.30.00 2 000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.819,64 0 2 29			
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB.					



DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB.		
351	15.122.0300.2010.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e In MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.299,00 F.R. Grupo: 0 1 00
388	26.782.1002.2042.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 1 00
02 09 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
558	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-25.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
559	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.39.00 1 041 000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	-116,13 F.R. Grupo: 0 1 14
667	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.30.00 1 311 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 1 55
02 99 99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA		
595	99.999.9999.9999.9999 9.9.99.99.00 1 000 000	Reserva de Contigencia RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-45.675,60 F.R. Grupo: 0 1 00

Anulação (-)

-152.483,37

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

TAIS AMARAL SIQUEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000.633.211-06

IGUATEMI, 03 de maio de 2022

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 013796/O/MS



DECRETO Nº 2023 , DE 03 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

LIDIO LEDESMA

PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2024 , DE 11 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2400
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$5.678.982,50 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				5.678.982,50
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS	
	617	26.782.1002.2042.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	5.678.982,50
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 27
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Excesso:	5.678.982,50
	Fontes de Recurso
	1 27 5.678.982,50

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

LÍDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2024 , DE 11 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2400*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$5.678.982,50 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			5.678.982,50
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
617	26.782.1002.2042.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbana	5.678.982,50
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 27
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Excesso:	5.678.982,50
	Fontes de Recurso
	1 27 5.678.982,50

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 205 , DE 12 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$744.759,07 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				744.759,07
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAÇU	
	1	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	100.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	3	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	100.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	4	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	5	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	25.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	7	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	8	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	10.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	9	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	449.759,07
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2025 , DE 12 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
62	04.122.0300.2024.0000		Apoio à Gestão Governamental			-464.759,07	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
69	02.061.0000.2017.0000		Encargos Especiais			-100.000,00	
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB				
369	15.451.1010.1020.0000		Construindo uma Cidade Feliz			-150.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO /				
427	20.608.1002.2070.0000		Desenvolvimento Econômico e Sustentável			-30.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				

Anulação (-)

-744.759,07

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2025 , DE 12 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$744.759,07 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				744.759,07
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI	
	1	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	100.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	3	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	100.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	4	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	30.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	5	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	25.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	7	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	30.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	8	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	10.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	9	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	449.759,07
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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



DECRETO Nº 2025 , DE 12 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	62		04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-464.759,07	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	69		02.061.0000.2017.0000	Setenças Judiciais	-100.000,00	
			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB,			
	369		15.451.1010.1020.0000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complementar	-150.000,00	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A			
	427		20.608.1002.2070.0000	Apoio e Incentivo ao Pequeno Produtor	-30.000,00	
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

Anulação (-)**-744.759,07**

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

 LIDIO LEDESMA
 PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.396.796,58 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				837.249,30
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	11	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	14.190,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	55	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	150,68
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	32.814,21
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	59	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	28.200,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	709	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental		22.084,44		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0	2	92
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	711	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental		113.026,02		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0	2	00
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do				
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	713	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental		452.124,64		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R.: 0	1	65
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	712	28.846.0000.2016.0000	Encargos Especiais		4.566,91		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		F.R.: 0	1	65
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	72	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		838,61		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	78	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		24.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
94	12.361.0300.2008.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Apoio à Gestão Governamental DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.200,00 F.R.: 0 1 01	
97	12.361.0300.2008.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Apoio à Gestão Governamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	23.010,27 F.R.: 0 1 01	
85	12.306.0808.2019.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.961,96 F.R.: 0 1 00	
127	12.361.0808.2018.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.963,12 F.R.: 0 1 01	
128	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	956,71 F.R.: 0 1 01	
134	12.361.0808.2018.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.036,39 F.R.: 0 1 01	
163	12.365.0808.1003.0000 4.4.90.51.00 1 053 000	Educação aqui Começa o Futuro OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Outras Transferências de Recursos do FND	1.652,09 F.R.: 0 1 15	
184	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	873,80 F.R.: 0 1 01	
187	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.32.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.553,56 F.R.: 0 1 01	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
192	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	Educação aqui Começa o Futuro	44.009,76		
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	01
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
710	12.361.0808.1060.0000	4.4.90.52.00	Educação aqui Começa o Futuro	25.200,00		
		2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	2	01
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
714	12.306.0808.2019.0000	3.3.90.30.00	Educação aqui Começa o Futuro	17.102,00		
		2	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	2	00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
715	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	Educação aqui Começa o Futuro	207,00		
		2	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	2	15
		053 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Outras Transferências de Recursos do FND			
717	12.306.0808.2019.0000	3.3.90.30.00	Educação aqui Começa o Futuro	17.102,00		
		2	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	2	15
		051 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Transferências referentes ao Programa Na			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
232	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	253.098,02				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
238	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	15.652,41				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
239	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	73.733,85				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
240	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	20.004,89				
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
242	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	69.193,34				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
251	12.365.0808.2051.0000	Educação aqui Começa o Futuro	16,90				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	19		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
343	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	4.344,43				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1	81		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
700	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	17.200,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	2	92		
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
	373	15.451.1010.1020.0000	Construindo uma Cidade Feliz	10.932,30		
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0	1	27
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
	629	15.451.1010.1020.0000	Construindo uma Cidade Feliz	65.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	2	00
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
	705	25.752.1010.2083.0000	Construindo uma Cidade Feliz	518.693,69		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1	27
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE			
	398	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.000,40		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE			
	399	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.800,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE			
	399	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental	3.400,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE			
401	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental	300,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE			
401	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
451	18.122.1001.2074.0000	Preservação e Conservação Ambiental	1.600,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
475	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	74.000,00			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0	1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
476	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	2.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
480	10.122.0300.2059.0000	Apoio à Gestão Governamental	370,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
706	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	2.670,71			
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0	2	25	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	707	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental		79,87
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.:	0 1 25
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	708	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental		27.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.:	0 2 02
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
512	10.301.1007.2056.0000 3.3.90.32.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	60.510,64 F.R.: 0 1 81
523	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.30.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	8.400,00 F.R.: 0 1 14
550	10.302.1007.2313.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.234,62 F.R.: 0 1 02
558	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	20.000,00 F.R.: 0 1 02
559	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.39.00 1 041 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	59.000,00 F.R.: 0 1 14
590	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.39.00 1 045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	4.000,00 F.R.: 0 1 14
618	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.04.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	5.630,34 F.R.: 0 1 31
619	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.04.00 1 045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	606,00 F.R.: 0 1 31




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
716	10.302.1007.2313.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente	99.000,00		
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	2	14
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	041 000		Atenção especializada - Bloco de Manuten			
718	10.302.1007.2313.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente	100.000,00		
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	2	02
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER			
601	27.812.0809.2029.0000		Implementação de Atividades Esportivas	19.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			

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

Excesso:
1.053.955,11

Fontes de Recurso

1	00	78.490,00
1	25	79,87
1	27	518.693,69
1	65	456.691,55

Superávit Financeiro:
505.592,17

Fontes de Recurso

2	00	195.128,02
2	01	25.200,00
2	02	127.000,00
2	14	99.000,00
2	15	17.309,00
2	25	2.670,71
2	92	39.284,44

Anulação:

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO			
15	04.122.0300.2003.0000		Apoio à Gestão Governamental	-807,65		
	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0	1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA				
	20	02.122.0300.2089.0000	Apoio à Gestão Governamental			-7.500,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	01	07	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL				
	43	04.124.0201.2005.0000	Sistema Municipal de Controladoria			-10.000,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	57	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental			-150,68	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	77	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental			-22.845,17	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	124	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro			-1.963,12	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	137	12.361.0808.2021.0000	Educação aqui Começa o Futuro			-88,78	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	139	12.361.0808.2021.0000	Educação aqui Começa o Futuro			-85.513,67	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	155	12.365.0808.1003.0000	Educação aqui Começa o Futuro			-1.000,00	
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	15
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		053 000	Outras Transferências de Recursos do FND				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
159	12.365.0808.1003.0000	Educação aqui Começa o Futuro			-652,09			
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	15		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	053 000	Outras Transferências de Recursos do FND						
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
224	12.361.0808.2026.0000	Educação aqui Começa o Futuro			-14.765,72			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	19		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
225	12.361.0808.2026.0000	Educação aqui Começa o Futuro			-19.827,56			
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1	19		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
233	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro			-253.098,02			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
243	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro			-69.193,34			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
252	12.365.0808.2051.0000	Educação aqui Começa o Futuro			-16,90			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	19		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
255	12.365.0808.2098.0000	Educação aqui Começa o Futuro			-74.797,87			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	19		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
344	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS			-4.344,43			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0	1	81		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB			
	363	15.451.0300.1055.0000	Apoio à Gestão Governamental		-10.932,30	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 27
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A			
	403	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental		-3.400,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	405	18.695.1002.1069.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável		-500,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	415	20.608.1002.1061.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável		-1.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	420	20.608.1002.1224.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável		-1.000,40	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	452	18.122.1001.2074.0000	Preservação e Conservação Ambiental		-1.600,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	474	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental		-2.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	481	10.122.0300.2059.0000	Apoio à Gestão Governamental		-370,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

511	10.301.1007.2056.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-60.510,64 F.R. Grupo: 0 1 81
519	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-5.630,34 F.R. Grupo: 0 1 31
527	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.39.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-8.400,00 F.R. Grupo: 0 1 14
545	10.302.1007.2313.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-26.234,62 F.R. Grupo: 0 1 02
546	10.302.1007.2313.0000 3.1.90.04.00 1 041 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	-50.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
553	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-74.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
561	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.40.00 1 041 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	-9.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
581	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.11.00 1 045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutença	-606,00 F.R. Grupo: 0 1 31
586	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.30.00 1 045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutença	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14

02 17 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER		
597	27.812.0809.2029.0000		Implementação de Atividades Esportivas	-500,00	
	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
599	27.812.0809.2029.0000		Implementação de Atividades Esportivas	-10.500,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
600	27.812.0809.2029.0000		Implementação de Atividades Esportivas	-500,00	
	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
Anulação (-)				-837.249,30	

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



LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.396.796,58 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				837.249,30
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	11	04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito	14.190,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	55	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	150,68
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	10.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	32.814,21
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	59	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	28.200,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	709	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	22.084,44		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2	92	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	711	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	113.026,02		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 2	00	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		336 000	Recursos destinados ao enfrentamento do			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	713	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	452.124,64		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1	65	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	712	28.846.0000.2016.0000	Contribuições ao PASEP	4.566,91		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1	65	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	72	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	838,61		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	78	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	24.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
94	12.361.0300.2008.0000	3.3.90.14.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00	F.R.: 0 1 01	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
97	12.361.0300.2008.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.010,27	F.R.: 0 1 01	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
85	12.306.0808.2019.0000	3.3.90.30.00	Apoio a Alimentação Escolar MATERIAL DE CONSUMO	7.961,96	F.R.: 0 1 00	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
127	12.361.0808.2018.0000	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.963,12	F.R.: 0 1 01	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
128	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO	956,71	F.R.: 0 1 01	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
134	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.036,39	F.R.: 0 1 01	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
163	12.365.0808.1003.0000	4.4.90.51.00	Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais OBRAS E INSTALAÇÕES	1.652,09	F.R.: 0 1 15	
	1	053 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Outras Transferências de Recursos do FND			
184	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividas da Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO	873,80	F.R.: 0 1 01	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
187	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.32.00	Manutenção das Atividas da Educação Infantil MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	1.553,56	F.R.: 0 1 01	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
192	12.365.0808.2006.0000		Manutenção das Atividades da Educação Infantil	44.009,76	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
710	12.361.0808.1060.0000		Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral	25.200,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2 01	
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
714	12.306.0808.2019.0000		Apoio a Alimentação Escolar	17.102,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 00	
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
715	12.365.0808.2006.0000		Manutenção das Atividades da Educação Infantil	207,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 15	
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	053 000		Outras Transferências de Recursos do FND		
717	12.306.0808.2019.0000		Apoio a Alimentação Escolar	17.102,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 15	
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	051 000		Transferências referentes ao Programa Na		



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
	232	12.361.0808.2027.0000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	253.098,02		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	238	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%	15.652,41		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	239	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%	73.733,85		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	240	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%	20.004,89		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1	18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	242	12.365.0808.2040.0000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%)	69.193,34		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	251	12.365.0808.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 30%)	16,90		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	19	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
	343	08.244.1011.2038.0000	Manutenção das Atividades do FMIS	4.344,43		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1	81	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
	700	15.122.0300.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e	17.200,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2	92	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	373	15.451.1010.1020.0000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complemen	10.932,30	
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0	1 27
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	629	15.451.1010.1020.0000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complemen	65.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	2 00
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	705	25.752.1010.2083.0000	Manutenção e Modernização da Iluminação Pública	518.693,69	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1 27
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE		
	398	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econ	1.000,40	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE		
	399	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econ	1.800,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE		
	399	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econ	3.400,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE			
	401	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econ	300,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE			
	401	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econ	1.500,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	451	18.122.1001.2074.0000	Manutenção das Atividades do FMMA	1.600,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	475	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	74.000,00		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	476	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	2.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	480	10.122.0300.2059.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	370,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	706	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	2.670,71		
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0	2	25
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	707	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		79,87	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.:	0	1 25
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	708	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		27.000,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.:	0	2 02
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
512	10.301.1007.2056.0000	3.3.90.32.00	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	60.510,64	F.R.: 0 1	81
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
523	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.30.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária MATERIAL DE CONSUMO	8.400,00	F.R.: 0 1	14
	1	039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
550	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.94.00	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.234,62	F.R.: 0 1	02
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
558	10.302.1007.2313.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	F.R.: 0 1	02
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
559	10.302.1007.2313.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00	F.R.: 0 1	14
	1	041 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten			
590	10.305.1007.2316.0000	3.3.90.39.00	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	F.R.: 0 1	14
	1	045 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
618	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Atenção Primária CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.630,34	F.R.: 0 1	31
	1	039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
619	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	606,00	F.R.: 0 1	31
	1	045 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
716	10.302.1007.2313.0000		Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	99.000,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 2 14	
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	041 000		Atenção especializada - Bloco de Manuten		
718	10.302.1007.2313.0000		Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	100.000,00	
	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 2 02	
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER		
601	27.812.0809.2029.0000		Fomento ao Esporte e Lazer	19.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		

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

Excesso: 1.053.955,11

Fontes de Recurso		
1	00	78.490,00
1	25	79,87
1	27	518.693,69
1	65	456.691,55

Superávit Financeiro: 505.592,17

Fontes de Recurso		
2	00	195.128,02
2	01	25.200,00
2	02	127.000,00
2	14	99.000,00
2	15	17.309,00
2	25	2.670,71
2	92	39.284,44

Anulação:

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO		
15	04.122.0300.2003.0000		Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito	-807,65	
	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		

02 01 02 PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	01	02	PROCURADORIA E ACESSORIA JURÍDICA					
	20	02.122.0300.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica		-7.500,00			
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	01	07	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL					
	43	04.124.0201.2005.0000	Manutenção da Controladoria Geral		-10.000,00			
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	57	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administra		-150,68			
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
	77	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame		-22.845,17			
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	124	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		-1.963,12			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	137	12.361.0808.2021.0000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal		-88,78			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	139	12.361.0808.2021.0000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal		-85.513,67			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	155	12.365.0808.1003.0000	Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais		-1.000,00			
		4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	15	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		053 000	Outras Transferências de Recursos do FND					



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
159	12.365.0808.1003.0000	4.4.90.39.00	1	053 000	Const/Reforma e Ampliação de Centros Educacionais OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Outras Transferências de Recursos do FND	-652,09	F.R. Grupo:	0 1 15
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
224	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-14.765,72	F.R. Grupo:	0 1 19
225	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-19.827,56	F.R. Grupo:	0 1 19
233	12.361.0808.2027.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-253.098,02	F.R. Grupo:	0 1 18
243	12.365.0808.2040.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-69.193,34	F.R. Grupo:	0 1 18
252	12.365.0808.2051.0000	3.3.90.36.00	1	000 000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 30%) OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-16,90	F.R. Grupo:	0 1 19
255	12.365.0808.2098.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Educação Infantil - FUNDEB 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-74.797,87	F.R. Grupo:	0 1 19
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
344	08.244.1011.2038.0000	3.3.90.32.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do FMIS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.F.R. Grupo: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.344,43	F.R. Grupo:	0 1 81
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB.					



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB.					
	363	15.451.0300.1055.0000	Aquisição de Máquinas e Caminhões em Geral		-10.932,30			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	27	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A					
	403	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econôm		-3.400,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	405	18.695.1002.1069.0000	Melhorias e Revitalização do Balneário Municipal		-500,00			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	415	20.608.1002.1061.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada		-1.000,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	420	20.608.1002.1224.0000	Construção da Feira do Produtor		-1.000,40			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	452	18.122.1001.2074.0000	Manutenção das Atividades do FMMA		-1.600,00			
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	474	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		-2.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	481	10.122.0300.2059.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde		-370,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
511	10.301.1007.2056.0000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE	-60.510,64						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	81			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
519	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	-5.630,34						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d							
527	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	-8.400,00						
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d							
545	10.302.1007.2313.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	-26.234,62						
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
546	10.302.1007.2313.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	-50.000,00						
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten							
553	10.302.1007.2313.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	-74.000,00						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
561	10.302.1007.2313.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	-9.000,00						
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	F.R. Grupo:	0	1	14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten							
581	10.305.1007.2316.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ	-606,00						
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã							
586	10.305.1007.2316.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ	-4.000,00						
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã							

02 17 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER



DECRETO Nº 2027 , DE 16 DE MAIO DE 2022 - LEI N.2376

02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER		
597	27.812.0809.2029.0000	3.3.50.41.00	Fomento ao Esporte e Lazer	-500,00	
		1	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
599	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.30.00	Fomento ao Esporte e Lazer	-10.500,00	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
600	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.31.00	Fomento ao Esporte e Lazer	-500,00	
		1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		

Anulação (-)

-837.249,30

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

LIDIO LEDESMA
 PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.699.516,48 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				730.040,48
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	12	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	16	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	356,35
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	47	04.122.0208.2292.0000	Festas e Eventos	7.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	443,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	59	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	18.516,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	61	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental	12.413,86	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	709	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	700,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2 92	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	71	02.061.0000.2094.0000	Encargos Especiais	363.790,00	
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	72	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	703,64	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	98	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.387,21	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	85	12.306.0808.2019.0000	Educação aqui Começa o Futuro	202.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
134	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.39.00	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.706,82	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	01
137	12.361.0808.2021.0000	3.3.90.30.00	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO	46.900,00	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	01
170	12.365.0808.1108.0000	4.4.90.52.00	Educação aqui Começa o Futuro EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.346,02	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	01
192	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	831,62	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1	01
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
710	12.361.0808.1060.0000	4.4.90.52.00	Educação aqui Começa o Futuro EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.500,00	
	2	000 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 2	01




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
232	12.361.0808.2027.0000	3.1.90.04.00	Educação aqui Começa o Futuro CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	252.335,96	F.R.: 0 1 18	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
238	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.04.00	Educação aqui Começa o Futuro CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.619,62	F.R.: 0 1 18	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
239	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.11.00	Educação aqui Começa o Futuro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.557,13	F.R.: 0 1 18	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
240	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.13.02	Educação aqui Começa o Futuro CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	24.337,73	F.R.: 0 1 18	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
242	12.365.0808.2040.0000	3.1.90.04.00	Educação aqui Começa o Futuro CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	69.744,38	F.R.: 0 1 18	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
277	08.122.0300.2009.0000	3.3.90.39.00	Apoio à Gestão Governamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15,00	F.R.: 0 1 00	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
628	08.122.0300.2009.0000	3.3.90.30.00	Apoio à Gestão Governamental MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	F.R.: 0 2 00	
	2	000 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh			
682	08.122.0300.2009.0000	3.3.90.39.00	Apoio à Gestão Governamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.300,00	F.R.: 0 2 00	
	2	000 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
676	08.244.1011.2031.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	823,34			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	2	29	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
719	08.244.1011.1128.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	21.450,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	2	00	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
343	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	5.253,86			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1	81	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
700	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	6.120,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	2	92	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
664	26.782.1002.2042.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	9.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	2	80	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	501 000	Recursos provenientes do FUNDERSUL				
695	25.752.1010.2083.0000	Construindo uma Cidade Feliz	61.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	2	17	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE			
403	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental	6.500,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
449	18.122.1001.2074.0000	3.3.90.30.00	Preservação e Conservação Ambiental MATERIAL DE CONSUMO	4.382,63			
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0	1	00	
451	18.122.1001.2074.0000	3.3.90.39.00	Preservação e Conservação Ambiental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.388,00			
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0	1	00	
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
466	10.122.0300.2004.0000	3.1.90.04.00	Apoio à Gestão Governamental CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.729,44			
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0	1	02	
470	10.122.0300.2004.0000	3.1.90.94.00	Apoio à Gestão Governamental INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.265,74			
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0	1	02	
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
522	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.14.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente DIÁRIAS - CIVIL	7.052,75			
	1	039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	F.R.: 0	1	31	
523	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.30.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO	450,00			
	1	039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	F.R.: 0	1	14	
527	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.39.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.040,00			
	1	039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	F.R.: 0	1	14	
575	10.304.1007.2315.0000	3.3.90.39.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	189,25			
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0	1	02	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
618	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	6.236,34		
	1	039 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	31	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
619	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	3.030,00		
	1	045 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	31	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
654	10.303.1007.2314.0000	3.3.90.32.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	9.000,00		
	2	043 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0 2	31	
			Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu			
655	10.303.1007.2314.0000	3.3.90.32.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	9.600,00		
	2	043 000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0 2	14	
			Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
			Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu			
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER			
601	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.39.00	Implementação de Atividades Esportivas	1.500,79		
	1	000 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1	00	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			

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

Excesso: 605.806,00

Fontes de Recurso		
1	00	605.806,00

Superávit Financeiro: 363.670,00

Fontes de Recurso		
2	00	112.750,00
2	01	155.500,00
2	14	9.600,00
2	17	61.000,00
2	31	9.000,00
2	80	9.000,00
2	92	6.820,00

Anulação:




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO			
13	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental		-356,35		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA			
20	02.122.0300.2089.0000	Apoio à Gestão Governamental		-7.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
56	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental		-443,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
67	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental		-12.413,86		
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
73	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		-703,64		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
128	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-1.387,21		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
139	12.361.0808.2021.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-4.538,44		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
179	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-141.346,02		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
180	12.365.0808.2006.0000	3.1.90.13.02	Educação aqui Começa o Futuro	-46.900,00		
	1	000 000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1 01
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
223	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.04.00	Educação aqui Começa o Futuro	-232,52		
	1	000 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1 19
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
224	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.11.00	Educação aqui Começa o Futuro	-184.234,28		
	1	000 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 19
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
225	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.13.02	Educação aqui Começa o Futuro	-20.172,44		
	1	000 000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1 19
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
226	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.94.00	Educação aqui Começa o Futuro	-45.692,08		
	1	000 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0	1 19
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
233	12.361.0808.2027.0000	3.1.90.11.00	Educação aqui Começa o Futuro	-1.298,48		
	1	000 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 18
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
241	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.94.00	Educação aqui Começa o Futuro	-1.688,73		
	1	000 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0	1 18
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
246	12.365.0808.2051.0000	3.1.90.04.00	Educação aqui Começa o Futuro	-938,68		
	1	000 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1 19
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
247	12.365.0808.2051.0000	3.1.90.11.00	Educação aqui Começa o Futuro	-88.442,75		
	1	000 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 19
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
	248	12.365.0808.2051.0000	Educação aqui Começa o Futuro				-62.692,73	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			F.R. Grupo:	0	1 19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	254	12.365.0808.2098.0000	Educação aqui Começa o Futuro				-1.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo:	0	1 19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	255	12.365.0808.2098.0000	Educação aqui Começa o Futuro				-24.202,13	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	1 19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	256	12.365.0808.2098.0000	Educação aqui Começa o Futuro				-22.000,00	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			F.R. Grupo:	0	1 19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	274	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental				-15,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	675	08.244.1011.2031.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS				-823,34	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	2 29
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
	344	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS				-3.253,86	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			F.R. Grupo:	0	1 81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	345	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS				-1.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1 81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
346	08.244.1011.2038.0000		Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		-1.000,00		
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	81
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
453	18.452.1001.2039.0000		Preservação e Conservação Ambiental		-12.770,63		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
467	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental		-8.995,18		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
519	10.301.1007.2312.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-13.289,09		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
529	10.301.1007.2312.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-16.490,00		
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R. Grupo:	0	1	14
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
572	10.304.1007.2315.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-189,25		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh				
574	10.304.1007.2315.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-818,00		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	045 000		Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã				
581	10.305.1007.2316.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-1.212,00		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	045 000		Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

592	10.305.1007.2316.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-1.000,00
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo: 0 1 31
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	


02 17 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER

609	13.392.0805.2025.0000	Difusão Cultural	-1.500,79
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Anulação (-)

-730.040,48

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



LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.699.516,48 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				730.040,48
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	12	04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito	15.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	16	04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito	356,35
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	47	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	7.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administ	443,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	59	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administ	18.516,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	61	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	12.413,86	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	709	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	700,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2 92	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	71	02.061.0000.2094.0000	Precatórios Judiciais	363.790,00	
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	72	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	703,64	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	98	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã	1.387,21	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 1 01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	85	12.306.0808.2019.0000	Apoio a Alimentação Escolar	202.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		



DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
134	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.706,82	F.R.: 0 1 01
137	12.361.0808.2021.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	46.900,00	F.R.: 0 1 01
170	12.365.0808.1108.0000	4.4.90.52.00	1	000 000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	141.346,02	F.R.: 0 1 01
192	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	831,62	F.R.: 0 1 01
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
710	12.361.0808.1060.0000	4.4.90.52.00	2	000 000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh	155.500,00	F.R.: 0 2 01



DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
232	12.361.0808.2027.0000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	252.335,96			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
238	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%	20.619,62			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
239	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%	85.557,13			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
240	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%	24.337,73			
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
242	12.365.0808.2040.0000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%)	69.744,38			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
277	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência	15,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
628	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência	10.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 00			
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
682	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência	81.300,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2 00			
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	676	08.244.1011.2031.0000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB)	823,34	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2	29
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	719	08.244.1011.1128.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	21.450,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2	00
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
	343	08.244.1011.2038.0000	Manutenção das Atividades do FMIS	5.253,86	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1	81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	700	15.122.0300.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e	6.120,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2	92
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	664	26.782.1002.2042.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas	9.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2	80
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		501 000	Recursos provenientes do FUNDERSUL		
	695	25.752.1010.2083.0000	Manutenção e Modernização da Iluminação Pública	61.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2	17
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIEN		
	403	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econ	6.500,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		



DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
449	18.122.1001.2074.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do FMMA MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	4.382,63	F.R.: 0 1 00
451	18.122.1001.2074.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades do FMMA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	8.388,00	F.R.: 0 1 00
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
466	10.122.0300.2004.0000	3.1.90.04.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.729,44	F.R.: 0 1 02
470	10.122.0300.2004.0000	3.1.90.94.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.265,74	F.R.: 0 1 02
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
522	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.14.00	1	039 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	7.052,75	F.R.: 0 1 31
523	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.30.00	1	039 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	450,00	F.R.: 0 1 14
527	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.39.00	1	039 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	16.040,00	F.R.: 0 1 14
575	10.304.1007.2315.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	189,25	F.R.: 0 1 02



DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
618	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	1	039	000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	6.236,34	F.R.: 0 1 31
619	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	1	045	000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	3.030,00	F.R.: 0 1 31
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
654	10.303.1007.2314.0000	3.3.90.32.00	2	043	000	Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica Básica MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu	9.000,00	F.R.: 0 2 31
655	10.303.1007.2314.0000	3.3.90.32.00	2	043	000	Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica Básica MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Assistência Farmacêutica - Bloco de Manu	9.600,00	F.R.: 0 2 14
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER					
601	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.39.00	1	000	000	Fomento ao Esporte e Lazer OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.500,79	F.R.: 0 1 00

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

Excesso:		605.806,00
	Fontes de Recurso	
	1 00	605.806,00
Superávit Financeiro:		363.670,00
	Fontes de Recurso	
	2 00	112.750,00
	2 01	155.500,00
	2 14	9.600,00
	2 17	61.000,00
	2 31	9.000,00
	2 80	9.000,00
	2 92	6.820,00

Anulação:



DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO					
	13	04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito				-356,35	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA					
	20	02.122.0300.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica				-7.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
	56	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administra				-443,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	67	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral				-12.413,86	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
	73	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame				-703,64	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	128	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				-1.387,21	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	139	12.361.0808.2021.0000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal				-4.538,44	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	179	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividads da Educação Infantil				-141.346,02	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
180	12.365.0808.2006.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-46.900,00 F.R. Grupo: 0 1 01
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
223	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.04.00	1	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-232,52 F.R. Grupo: 0 1 19
224	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-184.234,28 F.R. Grupo: 0 1 19
225	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-20.172,44 F.R. Grupo: 0 1 19
226	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.94.00	1	000 000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-45.692,08 F.R. Grupo: 0 1 19
233	12.361.0808.2027.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.298,48 F.R. Grupo: 0 1 18
241	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.94.00	1	000 000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70% INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.688,73 F.R. Grupo: 0 1 18
246	12.365.0808.2051.0000	3.1.90.04.00	1	000 000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 30%) CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-938,68 F.R. Grupo: 0 1 19
247	12.365.0808.2051.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 30%) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-88.442,75 F.R. Grupo: 0 1 19



DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
	248	12.365.0808.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 30%)			-62.692,73		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R. Grupo:	0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	254	12.365.0808.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 30%			-1.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	255	12.365.0808.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 30%			-24.202,13		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	256	12.365.0808.2098.0000	Educação Infantil - FUNDEB 30%			-22.000,00		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R. Grupo:	0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	274	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S			-15,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	675	08.244.1011.2031.0000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB)			-823,34		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	2	29
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
	344	08.244.1011.2038.0000	Manutenção das Atividades do FMIS			-3.253,86		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.		F.R. Grupo:	0	1	81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	345	08.244.1011.2038.0000	Manutenção das Atividades do FMIS			-1.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1	81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
	346	08.244.1011.2038.0000	Manutenção das Atividades do FMIS			-1.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	81	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
	453	18.452.1001.2039.0000	Coleta de Lixo Urbano			-12.770,63		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	467	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			-8.995,18		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	519	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária			-13.289,09		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
	529	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária			-16.490,00		
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	F.R. Grupo:	0	1	14	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
	572	10.304.1007.2315.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária			-189,25		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	574	10.304.1007.2315.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária			-818,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	31	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã					
	581	10.305.1007.2316.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ			-1.212,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã					



DECRETO Nº 2032 , DE 07 DE JUNHO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

592	10.305.1007.2316.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ	-1.000,00				
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		F.R. Grupo:	0	1	31
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã					

02 17 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER

609	13.392.0805.2025.0000	Promoção de Eventos Culturais	-1.500,79				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

Anulação (-)

-730.040,48

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2039 , DE 12 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 10.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.205.009,55 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				50.009,55
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	59	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	11.048,35
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	81	28.846.0000.2016.0000	Encargos Especiais	350.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	73	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	371,94
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	74	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	10.911,22
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	75	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	416,32
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	720	08.122.0300.1124.0000	Apoio à Gestão Governamental	401.300,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 2 00
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2039 , DE 12 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	676	08.244.1011.2031.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		1.018,50	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 2 29	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE			
	401	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental		251,40	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	451	18.122.1001.2074.0000	Preservação e Conservação Ambiental		991,82	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	471	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental		25.000,00	
		3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	665	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental		3.700,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 2 02	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	523	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		400.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 14	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d			

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

Excesso:
750.000,00

Fontes de Recurso

1 00

350.000,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2039 , DE 12 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

1 14 400.000,00

Superávit Financeiro:
405.000,00

Fontes de Recurso

 2 00 401.300,00
 2 02 3.700,00

Anulação:

02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA				
	20	02.122.0300.2089.0000	Apoio à Gestão Governamental			-11.048,35	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	675	08.244.1011.2031.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS			-1.018,50	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	2 29
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A				
	398	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental			-251,40	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
	453	18.452.1001.2039.0000	Preservação e Conservação Ambiental			-991,82	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	474	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental			-25.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	99	99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA				
	595	99.999.9999.9999.9999	Reserva de Contingência			-11.699,48	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2039 , DE 12 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376**Anulação (-)****-50.009,55**

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

LÍDIO LEDESMA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2039 , DE 12 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.205.009,55 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				50.009,55
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	59	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	11.048,35
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	81	28.846.0000.2016.0000	Contribuições ao PASEP	350.000,00
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	73	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	371,94
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	74	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	10.911,22
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	75	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	416,32
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	720	08.122.0300.1124.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais	401.300,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 2 00
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 2039 , DE 12 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	676	08.244.1011.2031.0000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB)		1.018,50	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 2 29	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENI			
	401	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econ		251,40	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	451	18.122.1001.2074.0000	Manutenção das Atividades do FMMA		991,82	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	471	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		25.000,00	
		3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	665	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		3.700,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 2 02	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	523	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária		400.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 14	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d			

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

Excesso:	750.000,00	
	Fontes de Recurso	
	1 00	350.000,00



DECRETO Nº 2039 , DE 12 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

			1	14		400.000,00			
Superávit Financeiro:							405.000,00		
Fontes de Recurso									
			2	00		401.300,00			
			2	02		3.700,00			
Anulação:									
02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA						
	20		02.122.0300.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica			-11.048,35		
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	675		08.244.1011.2031.0000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB)			-1.018,50		
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	2	29
			2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A						
	398		04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econôm			-251,40		
			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
	453		18.452.1001.2039.0000	Coleta de Lixo Urbano			-991,82		
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
	474		10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			-25.000,00		
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	99	99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA						
	595		99.999.9999.9999.9999	Reserva de Contigencia			-11.699,48		
			9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 2039 , DE 12 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

Anulação (-)

-50.009,55

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

TAIS AMARAL SIQUEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
000.633.211-06

IGUATEMI, 12 de julho de 2022

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC: 013796/O/MS

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2042 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2403

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$327,56 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			327,56
02 06 04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
722	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	327,56
	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 2 26
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Superávit Financeiro:	327,56
Fontes de Recurso	
2 26	327,56

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

LIDIO LEDESMA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2042 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2403

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$327,56 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				327,56
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	
	722	08.244.1011.2038.0000	Manutenção das Atividades do FMIS	327,56
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 2 26
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Superávit Financeiro:		327,56
	Fontes de Recurso	
	2 26	327,56

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.402.532,59 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				646.332,59
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	51	04.122.0300.2096.0000	Apoio à Gestão Governamental	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	56	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	57	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	84.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	5.956,98		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
59	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	302,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
61	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental	60.784,36		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
84	28.846.0000.2016.0000	Encargos Especiais	2.000,00		
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 70		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP			
72	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	743,40		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
94	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental	897,20		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
95	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental	4.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
108	12.361.0808.1054.0000	Educação aqui Começa o Futuro	70.179,83		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
184	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	1	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.732,45	F.R.: 0	1	01
185	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	1	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	3.966,14	F.R.: 0	1	15
624	12.361.0808.2021.0000	3.3.90.30.00	2	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências referentes ao Programa Na	18.544,87	F.R.: 0	2	15
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
232	12.361.0808.2027.0000	3.1.90.04.00	1	Educação aqui Começa o Futuro CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	253.000,00	F.R.: 0	1	18
238	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.04.00	1	Educação aqui Começa o Futuro CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	17.000,00	F.R.: 0	1	18
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
239	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.11.00	1	Educação aqui Começa o Futuro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	73.535,75	F.R.: 0	1	18
240	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.13.02	1	Educação aqui Começa o Futuro CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	20.659,14	F.R.: 0	1	18





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
	242	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	70.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	244	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	25.000,00		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
	273	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.839,93		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
	720	08.122.0300.1124.0000	Apoio à Gestão Governamental	230.200,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	2	00
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
	350	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		2,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	352	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		22.878,77		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		310 000	Transferências da União decorrente da Le				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE				
	398	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental		54,11		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	399	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental		17.015,70		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	401	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental		17.500,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
	449	18.122.1001.2074.0000	Preservação e Conservação Ambiental		17.900,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	466	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental		34.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	470	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental		8.667,81		
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		F.R.: 0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	472	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental		41.000,00			
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		F.R.: 0	1	02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	513	10.301.1007.2056.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		14.618,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	1	81	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	516	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		88.000,00			
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1	14	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
	520	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		55.000,00			
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R.: 0	1	02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	522	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		3.867,00			
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0	1	31	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
	523	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		5.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	1	14	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
	527	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		4.500,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	1	14	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
	550	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		158,31			
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		F.R.: 0	1	02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
553	10.302.1007.2313.0000	3.3.90.30.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	36.000,00			
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	02	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
554	10.302.1007.2313.0000	3.3.90.30.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	7.000,00			
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	14	
		041 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Atenção especializada - Bloco de Manuten				
556	10.302.1007.2313.0000	3.3.90.36.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	50.000,00			
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0	1	02	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
584	10.305.1007.2316.0000	3.3.90.14.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	258,00			
		1	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1	14	
		045 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã				
618	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	6.666,00			
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	31	
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
619	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	6.000,00			
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	31	
		045 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã				
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER				
601	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.39.00	Implementação de Atividades Esportivas	1.104,84			
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				

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

Excesso:

526.000,00

Fontes de Recurso

1	00	84.000,00
1	02	77.000,00
1	18	365.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

Superávit Financeiro:

230.200,00

Fontes de Recurso

2 00

230.200,00

Anulação:

02	01	07	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL				
	41	04.124.0201.2005.0000	Sistema Municipal de Controladoria			-5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
	52	04.122.0300.2096.0000	Apoio à Gestão Governamental			-5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	67	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental			-60.784,36	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	79	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais			-743,40	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	80	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais			-15.302,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	97	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental			-897,20	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R. Grupo: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
125	12.361.0808.2018.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-70.179,83 F.R. Grupo: 0 1 01	
126	12.361.0808.2018.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 1 01	
139	12.361.0808.2021.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.732,45 F.R. Grupo: 0 1 01	
188	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.32.00 1 049 000	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-1.166,14 F.R. Grupo: 0 1 15	
193	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.39.00 1 049 000	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-2.800,00 F.R. Grupo: 0 1 15	
625	12.361.0808.2021.0000 3.3.90.39.00 2 052 000	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências referentes ao Programa Na	-18.544,87 F.R. Grupo: 0 2 15	
02 05 02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
241	12.365.0808.2028.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-94.194,89 F.R. Grupo: 0 1 18	
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
277	08.122.0300.2009.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Apoio à Gestão Governamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.839,93 F.R. Grupo: 0 1 00	
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB			
351	15.122.0300.2010.0000		Apoio à Gestão Governamental		-2,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
354	15.122.0300.2010.0000		Apoio à Gestão Governamental		-2.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 70
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	074 000		Fundo Especial de Petróleo - FEP			
356	15.122.0300.2010.0000		Apoio à Gestão Governamental		-22.878,77	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	310 000		Transferências da União decorrente da Le			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A			
420	20.608.1002.1224.0000		Desenvolvimento Econômico e Sustentável		-34.569,81	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
453	18.452.1001.2039.0000		Preservação e Conservação Ambiental		-17.900,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
467	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental		-42.667,81	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
474	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental		-50.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
512	10.301.1007.2056.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-14.618,00	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0	1 81
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376
02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

517	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-48.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
518	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-88.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
519	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-6.666,00 F.R. Grupo: 0 1 31
526	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.32.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-3.867,00 F.R. Grupo: 0 1 31
529	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.40.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-9.500,00 F.R. Grupo: 0 1 14
545	10.302.1007.2313.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-158,31 F.R. Grupo: 0 1 02
561	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.40.00 1 041 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
563	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.48.00 1 041 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
569	10.304.1007.2315.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
574	10.304.1007.2315.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-6.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0 1 31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	045 000		Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
590	10.305.1007.2316.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-258,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0 1 14
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	045 000		Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
02	99	99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA			
595	99.999.9999.9999.9999		Reserva de Contingência		-2.061,82	
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS		F.R. Grupo:	0 1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
Anulação (-)					-646.332,59	

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

LÍDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.402.532,59 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				646.332,59
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	51	04.122.0300.2096.0000	Apoio à Gestão Governamental	5.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	56	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	15.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	57	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	84.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	5.956,98			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
59	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	302,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
61	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental	60.784,36			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
84	28.846.0000.2016.0000	Encargos Especiais	2.000,00			
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 70			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP				
72	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	743,40			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
94	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental	897,20			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
95	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental	4.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
108	12.361.0808.1054.0000	Educação aqui Começa o Futuro	70.179,83			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
184	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro	2.732,45			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
185	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro	3.966,14			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1	15		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	049 000	Transferência do Salário Educação				
624	12.361.0808.2021.0000	Educação aqui Começa o Futuro	18.544,87			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2	15		
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	052 000	Transferências referentes ao Programa Na				
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
232	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	253.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
238	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	17.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
239	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	73.535,75			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
240	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	20.659,14			
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
242	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	70.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
244	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	25.000,00			
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
273	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.839,93			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
720	08.122.0300.1124.0000	Apoio à Gestão Governamental	230.200,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 2 00			
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
350	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		2,00	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
352	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		22.878,77	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	310 000	Transferências da União decorrente da Le			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIEI		
398	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental		54,11	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
399	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental		17.015,70	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
401	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental		17.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
449	18.122.1001.2074.0000	Preservação e Conservação Ambiental		17.900,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
466	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental		34.000,00	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0	1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
470	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental		8.667,81	
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.:	0	1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	472	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	41.000,00		
		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 0 1 02		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	513	10.301.1007.2056.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	14.618,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 81		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	516	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	88.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 14		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
	520	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	55.000,00		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 02		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	522	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	3.867,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 31		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
	523	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	5.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 14		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
	527	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	4.500,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 14		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
	550	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	158,31		
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 02		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
553	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	36.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
554	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	7.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten				
556	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	50.000,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
584	10.305.1007.2316.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	258,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã				
618	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	6.666,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 31			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
619	10.305.1007.2316.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	6.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 31			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã				
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER			
601	27.812.0809.2029.0000	Implementação de Atividades Esportivas	1.104,84			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

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

Excesso:		526.000,00
	Fontes de Recurso	
	1 00	84.000,00
	1 02	77.000,00
	1 18	365.000,00



DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

Superávit Financeiro:

230.200,00

Fontes de Recurso

2 00

230.200,00

Anulação:

02	01	07	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL						
	41	04.124.0201.2005.0000	Sistema Municipal de Controladoria					-5.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO						
	52	04.122.0300.2096.0000	Apoio à Gestão Governamental					-5.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
	67	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental					-60.784,36	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS				F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
	79	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais					-743,40	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	80	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais					-15.302,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
	97	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental					-897,20	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R. Grupo:	0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						



DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
125	12.361.0808.2018.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-70.179,83 F.R. Grupo: 0 1 01	
126	12.361.0808.2018.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.000,00 F.R. Grupo: 0 1 01	
139	12.361.0808.2021.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.732,45 F.R. Grupo: 0 1 01	
188	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.32.00 1 049 000	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT, Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-1.166,14 F.R. Grupo: 0 1 15	
193	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.39.00 1 049 000	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-2.800,00 F.R. Grupo: 0 1 15	
625	12.361.0808.2021.0000 3.3.90.39.00 2 052 000	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências referentes ao Programa Na	-18.544,87 F.R. Grupo: 0 2 15	
02 05 02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
241	12.365.0808.2028.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-94.194,89 F.R. Grupo: 0 1 18	
02 06 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
277	08.122.0300.2009.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Apoio à Gestão Governamental OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.839,93 F.R. Grupo: 0 1 00	
02 07 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB.			



DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB			
351	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	-2,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
354	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	-2.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	70
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP				
356	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	-22.878,77			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	310 000	Transferências da União decorrente da Le				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A			
420	20.608.1002.1224.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	-34.569,81			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
453	18.452.1001.2039.0000	Preservação e Conservação Ambiental	-17.900,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
467	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	-42.667,81			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
474	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	-50.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
512	10.301.1007.2056.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-14.618,00			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R. Grupo:	0	1	81
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
517	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-48.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
518	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-88.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
519	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-6.666,00 F.R. Grupo: 0 1 31
526	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.32.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-3.867,00 F.R. Grupo: 0 1 31
529	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.40.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-9.500,00 F.R. Grupo: 0 1 14
545	10.302.1007.2313.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-158,31 F.R. Grupo: 0 1 02
561	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.40.00 1 041 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	-6.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
563	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.48.00 1 041 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
569	10.304.1007.2315.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02



DECRETO Nº 2043 , DE 19 DE JULHO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
574	10.304.1007.2315.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-6.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	045 000		Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
590	10.305.1007.2316.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-258,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 14
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	045 000		Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
02	99	99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA			
595	99.999.9999.9999.9999		Reserva de Contingência		-2.061,82	
	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
Anulação (-)					-646.332,59	

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

 LIDIO LEDESMA
 PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2050 , DE 12 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$327.270,99 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				42.270,99
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	12	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2050 , DE 12 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	585,55		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	94	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental	9.920,40		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 01		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	97	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental	690,11		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	128	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	7.817,31		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	134	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	13.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	184	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro	1.863,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 01		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIÉ			
	398	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental	351,82		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	480	10.122.0300.2059.0000	Apoio à Gestão Governamental	2.442,80		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 02		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2050 , DE 12 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	665	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	280.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 02	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER		
	601	27.812.0809.2029.0000	Implementação de Atividades Esportivas	5.600,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

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

Excesso: **5.000,00**

Fontes de Recurso
1 00 5.000,00

Superávit Financeiro: **280.000,00**

Fontes de Recurso
2 02 280.000,00

Anulação:

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	57	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	-585,55	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	85	12.306.0808.2019.0000	Educação aqui Começa o Futuro	-9.570,42	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

	126	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	-920,40	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo: 0 1 01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

	170	12.365.0808.1108.0000	Educação aqui Começa o Futuro	-22.800,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2050 , DE 12 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02 08 01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A		
399	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental	-351,82
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
424	20.608.1002.2070.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	-5.000,00
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
425	20.608.1002.2070.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	-600,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
473	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	-2.442,80
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Anulação (-)
-42.270,99

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



LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2050 , DE 12 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$327.270,99 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				42.270,99
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	12	04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 2050 , DE 12 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	585,55			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	94	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã	9.920,40			
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	97	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã	690,11			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	128	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	7.817,31			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	134	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	13.000,00			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	184	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividias da Educação Infantil	1.863,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE				
	398	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econ	351,82			
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	480	10.122.0300.2059.0000	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Saúde	2.442,80			
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	0	1	02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



DECRETO Nº 2050 , DE 12 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

665 10.122.0300.2004.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde 280.000,00
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 0 2 02
 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

02 17 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER

601 27.812.0809.2029.0000 Fomento ao Esporte e Lazer 5.600,00
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 0 1 00
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

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

Excesso: 5.000,00

Fontes de Recurso
 1 00 5.000,00

Superávit Financeiro: 280.000,00

Fontes de Recurso
 2 02 280.000,00

Anulação:

02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

57 04.122.0300.2002.0000 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administra -585,55
 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA F.R. Grupo: 0 1 00
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

85 12.306.0808.2019.0000 Apoio a Alimentação Escolar -9.570,42
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 0 1 00
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

126 12.361.0808.2018.0000 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental -920,40
 3.1.90.13.02 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS F.R. Grupo: 0 1 01
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh

170 12.365.0808.1108.0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral -22.800,00
 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 0 1 01
 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 000 000 Recursos que não se enquadram nos Detalh



DECRETO Nº 2050 , DE 12 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02 08 01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A			
399	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvol. Econôm	-351,82	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
424	20.608.1002.2070.0000	Apoio e Incentivo ao Pequeno Produtor	-5.000,00	
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPESAS	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
425	20.608.1002.2070.0000	Apoio e Incentivo ao Pequeno Produtor	-600,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R. Grupo:	0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02 09 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
473	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	-2.442,80	
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0 1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

Anulação (-)**-42.270,99**

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

 LIDIO LEDESMA
 PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2052 , DE 18 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2418

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$3.442.910,34 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				184.707,34
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	263	08.122.0300.1124.0000	Apoio à Gestão Governamental	310.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS	
	733	15.122.0300.1002.0000	Apoio à Gestão Governamental	350.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 2 00
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		310 000	Transferências da União decorrente da Le	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2052 , DE 18 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2418

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
557	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.36.00 1 041 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	192.200,00 F.R.: 0 1 31	
560	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.39.00 1 041 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	200.000,00 F.R.: 0 1 31	
724	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.14.00 1 041 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	37.800,00 F.R.: 0 1 31	
725	10.301.1007.1221.0000 4.4.90.51.00 1 312 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	241.955,00 F.R.: 0 1 14	
726	10.301.1007.1221.0000 4.4.90.52.00 1 312 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	50.000,00 F.R.: 0 1 14	
727	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.30.00 1 312 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	735.000,00 F.R.: 0 1 14	
728	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.32.00 1 312 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	300.000,00 F.R.: 0 1 14	
729	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.14.00 1 312 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	10.000,00 F.R.: 0 1 14	
730	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.39.00 1 312 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	495.000,00 F.R.: 0 1 14	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2052 , DE 18 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2418

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
731	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.30.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	216.248,00			
	1	311 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	14	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Transferências da União decorrentes de e				
732	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.31.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	50.000,00			
	1	312 000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0	1	14	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Transferências da União decorrentes de e				
737	10.301.1007.1221.0000	4.4.90.52.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	70.000,00			
	1	039 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1	31	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER				
734	27.812.0809.2029.0000	4.4.90.52.00	Implementação de Atividades Esportivas	3.000,00			
	1	000 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1	00	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
735	27.812.0809.2029.0000	4.4.90.52.00	Implementação de Atividades Esportivas	37.865,51			
	1	000 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1	27	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
736	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.30.00	Implementação de Atividades Esportivas	143.841,83			
	1	000 000	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	27	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				

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

Excesso:
2.908.203,00

Fontes de Recurso

1	00	310.000,00
1	14	2.098.203,00
1	31	500.000,00

Superávit Financeiro:
350.000,00

Fontes de Recurso

2	00	350.000,00
---	----	------------

Anulação:

 02 08 01 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO /




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2052 , DE 18 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2418

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A		
	421	20.608.1002.1224.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	-181.707,34	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 27
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER		
	609	13.392.0805.2025.0000	Difusão Cultural	-3.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

Anulação (-)
-184.707,34

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



 LÍDIO LEDESMA
 PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2052 , DE 18 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2418

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$3.442.910,34 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				184.707,34
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	263	08.122.0300.1124.0000	Construção/Reforma e Ampliação de Próprios Municipais	310.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS	
	733	15.122.0300.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais	350.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 2 00
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		310 000	Transferências da União decorrente da Le	



DECRETO Nº 2052 , DE 18 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2418

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
557	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.36.00 1 041 000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	192.200,00 F.R.: 0 1 31
560	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.39.00 1 041 000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	200.000,00 F.R.: 0 1 31
724	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.14.00 1 041 000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	37.800,00 F.R.: 0 1 31
725	10.301.1007.1221.0000 4.4.90.51.00 1 312 000	Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde - OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	241.955,00 F.R.: 0 1 14
726	10.301.1007.1221.0000 4.4.90.52.00 1 312 000	Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	50.000,00 F.R.: 0 1 14
727	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.30.00 1 312 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	735.000,00 F.R.: 0 1 14
728	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.32.00 1 312 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	300.000,00 F.R.: 0 1 14
729	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.14.00 1 312 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	10.000,00 F.R.: 0 1 14
730	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.39.00 1 312 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	495.000,00 F.R.: 0 1 14



DECRETO Nº 2052 , DE 18 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2418

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
731	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.30.00	1	311 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	216.248,00 F.R.: 0 1 14
732	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.31.00	1	312 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferências da União decorrentes de e	50.000,00 F.R.: 0 1 14
737	10.301.1007.1221.0000	4.4.90.52.00	1	039 000	Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	70.000,00 F.R.: 0 1 31
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER			
734	27.812.0809.2029.0000	4.4.90.52.00	1	000 000	Fomento ao Esporte e Lazer EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.000,00 F.R.: 0 1 00
735	27.812.0809.2029.0000	4.4.90.52.00	1	000 000	Fomento ao Esporte e Lazer EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	37.865,51 F.R.: 0 1 27
736	27.812.0809.2029.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Fomento ao Esporte e Lazer MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	143.841,83 F.R.: 0 1 27

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

Excesso: 2.908.203,00

Fontes de Recurso		
1	00	310.000,00
1	14	2.098.203,00
1	31	500.000,00

Superávit Financeiro: 350.000,00

Fontes de Recurso		
2	00	350.000,00

Anulação:

02 08 01 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A



DECRETO Nº 2052 , DE 18 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2418

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A		
421	20.608.1002.1224.0000		Construção da Feira do Produtor	-181.707,34	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 1 27
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER		
609	13.392.0805.2025.0000		Promoção de Eventos Culturais	-3.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
			Anulação (-)	-184.707,34	

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$1.184.117,51 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.184.117,51
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	12	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.400,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	16.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	59	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	3.709,92
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	61	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental	59.452,39
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	73	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.767,61
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	75	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	250,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
124	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	13.410,91				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
232	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	331.326,31				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
234	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	82.270,78				
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
238	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	41.914,62				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
239	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	48.263,38				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
240	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	20.559,51				
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
242	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	72.994,64				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
244	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	36.749,42				
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL				




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	266	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	24.798,41	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
	343	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	5.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 81	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	350	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.510,40	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	357	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	91.695,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 70	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP		
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE		
	398	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental	600,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	403	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.024,70	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	466	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	9.476,79	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
472	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	40.000,00				
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 0 1 02				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
474	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	2.335,54				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 02				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
631	10.122.1006.1203.0000	COVID -19	83.000,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 14				
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Açõe					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
513	10.301.1007.2056.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	857,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 81				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
516	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	20.000,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 14				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
520	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	116.000,00				
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 02				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
521	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	18.206,31				
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 02				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
549	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	22.971,13				
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 02				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
554	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	1.672,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 14				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	618	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente			6.666,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R.: 0	1 31
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER				
	734	27.812.0809.2029.0000	Implementação de Atividades Esportivas			8.234,74	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:							
Anulação:							
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	66	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental			-59.452,39	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			F.R. Grupo: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	78	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental			-250,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R. Grupo: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	79	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais			-54.736,97	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			F.R. Grupo: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	80	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais			-17.400,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			F.R. Grupo: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	125	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro			-13.410,91	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo: 0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
221	12.361.0808.1006.0000	4.4.90.52.00	Educação aqui Começa o Futuro		-100.000,00	
		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 19
	000 000		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
233	12.361.0808.2027.0000	3.1.90.11.00	Educação aqui Começa o Futuro		-203.596,57	
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 18
	000 000		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
237	12.365.0808.1007.0000	4.4.90.51.00	Educação aqui Começa o Futuro		-31.189,26	
		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 19
	000 000		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
243	12.365.0808.2040.0000	3.1.90.11.00	Educação aqui Começa o Futuro		-7.124,12	
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 18
	000 000		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
245	12.365.0808.2040.0000	3.1.90.94.00	Educação aqui Começa o Futuro		-97.625,75	
		1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0	1 18
	000 000		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
247	12.365.0808.2051.0000	3.1.90.11.00	Educação aqui Começa o Futuro		-194.542,96	
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 19
	000 000		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
316	08.244.1011.2031.0000	3.1.90.13.02	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		-24.798,41	
		1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1 00
	000 000		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
344	08.244.1011.2038.0000	3.3.90.32.00	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		-5.000,00	
		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0	1 81
	000 000		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB			
351	15.122.0300.2010.0000		Apoio à Gestão Governamental		-1.510,40	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
354	15.122.0300.2010.0000		Apoio à Gestão Governamental		-91.695,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 70
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	074 000		Fundo Especial de Petróleo - FEP			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A			
410	20.608.1002.1059.0000		Desenvolvimento Econômico e Sustentável		-600,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
462	10.122.0300.1223.0000		Apoio à Gestão Governamental		-1.000,00	
	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
463	10.122.0300.1223.0000		Apoio à Gestão Governamental		-1.000,00	
	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
464	10.122.0300.1223.0000		Apoio à Gestão Governamental		-1.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
465	10.122.0300.1223.0000		Apoio à Gestão Governamental		-1.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
475	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental		-2.335,54	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
478	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental		-21.140,00	
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
483	10.122.1006.1203.0000	COVID -19			-500,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo:	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
484	10.122.1006.1203.0000	COVID -19			-500,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
485	10.122.1006.1203.0000	COVID -19			-500,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			F.R. Grupo:	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
486	10.122.1006.1203.0000	COVID -19			-500,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
487	10.122.1006.1203.0000	COVID -19			-500,00			
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R. Grupo:	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
488	10.122.1006.1203.0000	COVID -19			-500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
489	10.122.1006.1203.0000	COVID -19			-500,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R. Grupo:	0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
633	10.122.1006.1203.0000	COVID -19			-83.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	2	14
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores						
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações						
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
512	10.301.1007.2056.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente			-857,00			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			F.R. Grupo:	0	1	81
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376
02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

515	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-36.860,00 F.R. Grupo: 0 1 02
517	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-18.206,31 F.R. Grupo: 0 1 02
519	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-6.666,00 F.R. Grupo: 0 1 31
529	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.40.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
535	10.302.1007.1222.0000 4.4.90.30.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
538	10.302.1007.1222.0000 4.4.90.39.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
541	10.302.1007.1222.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
545	10.302.1007.2313.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-55.976,79 F.R. Grupo: 0 1 02
559	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.39.00 1 041 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção especializada - Bloco de Manuten	-1.672,00 F.R. Grupo: 0 1 14





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376


02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

562	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-1.000,00		
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	0	1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
577	10.305.1007.2316.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-22.971,13		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1 02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

Anulação (-)

-1.184.117,51

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



 LÍDIO LEDESMA
 PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$1.184.117,51 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.184.117,51
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	12	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.400,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	16.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	59	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	3.709,92
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	61	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental	59.452,39
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	73	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.767,61
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	75	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	250,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	



DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	124	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro		13.410,91		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
	232	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro		331.326,31		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1	18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	234	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro		82.270,78		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R.: 0	1	18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	238	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro		41.914,62		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1	18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	239	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro		48.263,38		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0	1	18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	240	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro		20.559,51		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R.: 0	1	18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	242	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro		72.994,64		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1	18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	244	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro		36.749,42		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R.: 0	1	18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				



DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	266	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental		24.798,41	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			
	343	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		5.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0	1 81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
	350	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		1.510,40	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	357	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		91.695,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	1 70
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE			
	398	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental		600,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	403	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental		1.024,70	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	466	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental		9.476,79	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
472	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	40.000,00					
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
474	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	2.335,54					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
631	10.122.1006.1203.0000	COVID -19	83.000,00					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	2	14			
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores						
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Açõe						
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
513	10.301.1007.2056.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	857,00					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	81			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
516	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	20.000,00					
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
520	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	116.000,00					
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
521	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	18.206,31					
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
549	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	22.971,13					
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
554	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	1.672,00					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten						



DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	618	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		6.666,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0	1 31
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER			
	734	27.812.0809.2029.0000	Implementação de Atividades Esportivas		8.234,74	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
<p>Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:</p> <p>Anulação:</p>						
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	66	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental		-59.452,39	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R. Grupo: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	78	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		-250,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	79	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais		-54.736,97	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		F.R. Grupo: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	80	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais		-17.400,00	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		F.R. Grupo: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	125	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-13.410,91	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo: 0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

02 05 02 FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO



DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
		221	12.361.0808.1006.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-100.000,00	F.R. Grupo:	0	1 19
		233	12.361.0808.2027.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-203.596,57	F.R. Grupo:	0	1 18
		237	12.365.0808.1007.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-31.189,26	F.R. Grupo:	0	1 19
		243	12.365.0808.2040.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-7.124,12	F.R. Grupo:	0	1 18
		245	12.365.0808.2040.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-97.625,75	F.R. Grupo:	0	1 18
		247	12.365.0808.2051.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-194.542,96	F.R. Grupo:	0	1 19
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
		316	08.244.1011.2031.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-24.798,41	F.R. Grupo:	0	1 00
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
		344	08.244.1011.2038.0000 3.3.90.32.00 1 000 000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.000,00	F.R. Grupo:	0	1 81
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB.					



DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB.			
351	15.122.0300.2010.0000		Apoio à Gestão Governamental		-1.510,40	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
354	15.122.0300.2010.0000		Apoio à Gestão Governamental		-91.695,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 70
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	074 000		Fundo Especial de Petróleo - FEP			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A			
410	20.608.1002.1059.0000		Desenvolvimento Econômico e Sustentável		-600,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
462	10.122.0300.1223.0000		Apoio à Gestão Governamental		-1.000,00	
	4.4.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
463	10.122.0300.1223.0000		Apoio à Gestão Governamental		-1.000,00	
	4.4.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
464	10.122.0300.1223.0000		Apoio à Gestão Governamental		-1.000,00	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
465	10.122.0300.1223.0000		Apoio à Gestão Governamental		-1.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
475	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental		-2.335,54	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
478	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental		-21.140,00	
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
483	10.122.1006.1203.0000	COVID -19		-500,00				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
484	10.122.1006.1203.0000	COVID -19		-500,00				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
485	10.122.1006.1203.0000	COVID -19		-500,00				
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
486	10.122.1006.1203.0000	COVID -19		-500,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
487	10.122.1006.1203.0000	COVID -19		-500,00				
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
488	10.122.1006.1203.0000	COVID -19		-500,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
489	10.122.1006.1203.0000	COVID -19		-500,00				
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
633	10.122.1006.1203.0000	COVID -19		-83.000,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	2	14		
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores						
	340 000	Recursos do Bloco de Manutenção das Ações						
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
512	10.301.1007.2056.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-857,00				
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.	F.R. Grupo:	0	1	81		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						



DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
515	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-36.860,00			
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
517	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.11.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-18.206,31			
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
519	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.11.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-6.666,00			
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
529	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.40.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-20.000,00			
		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ	F.R. Grupo:	0	1	14
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
535	10.302.1007.1222.0000	4.4.90.30.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-1.000,00			
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
538	10.302.1007.1222.0000	4.4.90.39.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-1.000,00			
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
541	10.302.1007.1222.0000	4.4.90.51.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-1.000,00			
		1	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
545	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-55.976,79			
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
559	10.302.1007.2313.0000	3.3.90.39.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-1.672,00			
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	14
		041 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Atenção especializada - Bloco de Manuten				



DECRETO Nº 2053 , DE 24 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
562	10.302.1007.2313.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-1.000,00	
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		F.R. Grupo:	0	1	02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
577	10.305.1007.2316.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-22.971,13	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R. Grupo:	0	1	02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
Anulação (-)							-1.184.117,51	

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2054 , DE 29 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2420

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$35.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				35.000,00
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI	
	738	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	35.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Anulação:

01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI	
	9	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	-35.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Anulação (-) **-35.000,00**

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2054 , DE 29 DE AGOSTO DE 2022 - LEI N.2420*Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional especial na importância de R\$35.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				35.000,00
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAATEMI	
	738	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	35.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Anulação:

01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAATEMI	
	9	01.031.0100.2001.0000	Manutenção das Atividades Legislativas	-35.000,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Anulação (-) **-35.000,00**

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2057 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2423

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.613.612,93 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.613.612,93
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	719	08.244.1011.1128.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	61.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2 00
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS	
	371	15.451.1010.1020.0000	Construindo uma Cidade Feliz	1.134.979,93
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 27
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	739	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	117.633,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		311 000	Transferências da União decorrentes de e	
	740	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	300.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		312 000	Transferências da União decorrentes de e	

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

Excesso:		1.552.612,93
	Fontes de Recurso	
	1 14	417.633,00
	1 27	1.134.979,93
Superávit Financeiro:		61.000,00
	Fontes de Recurso	
	2 00	61.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2057 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2423

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2057 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2423

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.613.612,93 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.613.612,93
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	719	08.244.1011.1128.0000	Aquisição de Equipamento e Material Permanente	61.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 2 00
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS	
	371	15.451.1010.1020.0000	Pavimentação/Drenagem de Vias Urbanas e Obras Complemen	1.134.979,93
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 27
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	739	10.302.1007.2313.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	117.633,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		311 000	Transferências da União decorrentes de e	
	740	10.302.1007.2313.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada	300.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		312 000	Transferências da União decorrentes de e	

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

Excesso:	1.552.612,93
	Fontes de Recurso
	1 14 417.633,00
	1 27 1.134.979,93
Superávit Financeiro:	61.000,00
	Fontes de Recurso
	2 00 61.000,00



DECRETO Nº 2057 , DE 05 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2423

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

IGUATEMI, 05 de setembro de 2022

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2058 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.529.004,62 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.026.004,62
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	12	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	4.500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	46	04.122.0208.2292.0000	Festas e Eventos	48.126,18
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	47	04.122.0208.2292.0000	Festas e Eventos	10.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	49	04.122.0208.2292.0000	Festas e Eventos	172.590,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	15.588,64
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	75	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2058 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
108	12.361.0808.1054.0000	Educação aqui Começa o Futuro	27.375,89			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1	01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
129	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	114,54			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	15	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	049 000	Transferência do Salário Educação				
187	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro	14.073,00			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0	1	01	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
243	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	19.192,08			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	18	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
244	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	20.794,14			
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	16	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
319	08.244.1011.2031.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	1.025,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	29	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
355	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	436.300,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2058 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	741	26.782.1002.2042.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	503.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	379	17.512.1010.1017.0000	Construindo uma Cidade Feliz	39.633,81	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	630	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	14.000,00	
		3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 2 02	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	587	10.305.1007.2316.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	4.000,00	
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0 1 14	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		
	618	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	6.236,34	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 31	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d		
	726	10.301.1007.1221.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	191.955,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 14	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		312 000	Transferências da União decorrentes de e		

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

Excesso:		503.000,00
	Fontes de Recurso	
	1 00	503.000,00

Anulação:

02 01 02 PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2058 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA			
	18	02.122.0300.2089.0000	Apoio à Gestão Governamental		-1.000,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	05	DEFESA CÍVIL			
	25	06.182.0206.2093.0000	Salvando Vidas - Defesa Civil		-500,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	26	06.182.0206.2093.0000	Salvando Vidas - Defesa Civil		-1.500,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	07	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL			
	44	04.124.0201.2005.0000	Sistema Municipal de Controladoria		-5.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
	45	04.122.0208.2292.0000	Festas e Eventos		-500,00	
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	54	04.122.0300.1004.0000	Apoio à Gestão Governamental		-200,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	56	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental		-500,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2058 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
	80	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais				-108.133,81	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
	126	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro				-41.448,89	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			F.R. Grupo:	0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	185	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro				-114,54	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1 15
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		049 000	Transferência do Salário Educação					
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
	230	12.361.0808.2026.0000	Educação aqui Começa o Futuro				-39.986,22	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1 19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	315	08.244.1011.2031.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS				-1.025,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	1 29
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB					
	347	15.122.0300.1002.0000	Apoio à Gestão Governamental				-10.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	361	15.451.0300.1055.0000	Apoio à Gestão Governamental				-800,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	374	15.452.1010.1016.0000	Construindo uma Cidade Feliz				-10.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2058 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB					
	388		26.782.1002.2042.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável			-89.800,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A					
	420		20.608.1002.1224.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável			-15.000,00	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
	444		16.482.1010.1047.0000	Construindo uma Cidade Feliz			-384.304,82	
			4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		F.R. Grupo:	0	1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
	665		10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental			-14.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	2 02
			2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	519		10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente			-6.236,34	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	1 31
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
	586		10.305.1007.2316.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente			-4.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	1 14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã				
	725		10.301.1007.1221.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente			-191.955,00	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	1 14
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			312 000	Transferências da União decorrentes de e				
02	99	99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA					





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2058 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	99	99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA			
	595	99.999.9999.9999.9999	Reserva de Contingência		-100.000,00	
		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

Anulação (-)

-1.026.004,62

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

LIDIO LEDESMA

PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2058 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$1.529.004,62 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.026.004,62
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	12	04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito	4.500,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	46	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	48.126,18
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	47	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	10.000,00
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	49	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	172.590,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administ	15.588,64
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	75	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar	500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 2058 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
108	12.361.0808.1054.0000	4.4.90.51.00	1	000 000	Construção/Reforma e Ampliação de Unidades Escolares OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	27.375,89	F.R.: 0 1 01
129	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.30.00	1	049 000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	114,54	F.R.: 0 1 15
187	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.32.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	14.073,00	F.R.: 0 1 01
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
243	12.365.0808.2040.0000	3.1.90.11.00	1	000 000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%) VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	19.192,08	F.R.: 0 1 18
244	12.365.0808.2040.0000	3.1.90.13.02	1	000 000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%) CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	20.794,14	F.R.: 0 1 18
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
319	08.244.1011.2031.0000	3.3.90.30.00	1	000 000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB) MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.025,00	F.R.: 0 1 29
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
355	15.122.0300.2010.0000	3.3.90.39.00	1	000 000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	436.300,00	F.R.: 0 1 00



DECRETO Nº 2058 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	741	26.782.1002.2042.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbana	503.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	379	17.512.1010.1017.0000	Construção de Galerias Águas Pluviais/Esgotamento Sanitário	39.633,81	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	630	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	14.000,00	
		3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	2 02
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	587	10.305.1007.2316.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol	4.000,00	
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0	1 14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		
	618	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária	6.236,34	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1 31
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d		
	726	10.301.1007.1221.0000	Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde -	191.955,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1 14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		312 000	Transferências da União decorrentes de e		

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

Excesso:		503.000,00
	Fontes de Recurso	
	1 00	503.000,00

Anulação:

02 01 02 PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA



DECRETO Nº 2058 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	01	02	PROCURADORIA E ASSESSORIA JURÍDICA					
18	02.122.0300.2089.0000	Manutenção da Procuradoria e Assessoria Jurídica	-1.000,00					
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	01	05	DEFESA CÍVEL					
25	06.182.0206.2093.0000	Manutenção das Ações e Serviços da Defesa Cível	-500,00					
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
26	06.182.0206.2093.0000	Manutenção das Ações e Serviços da Defesa Cível	-1.500,00					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	01	07	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL					
44	04.124.0201.2005.0000	Manutenção da Controladoria Geral	-5.000,00					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
45	04.122.0208.2292.0000	Promoção e Apoio às Festas e Eventos	-500,00					
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
54	04.122.0300.1004.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais	-200,00					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
56	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administra	-500,00					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					



DECRETO Nº 2058 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
80	28.843.0000.2015.0000	Amortização da Dívida Pública Contratada		-108.133,81			
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
126	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		-41.448,89			
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R. Grupo:	0	1	01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
185	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil		-114,54			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	1	15
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	049 000	Transferência do Salário Educação					
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
230	12.361.0808.2026.0000	Ensino Fundamental FUNDEB - 30%		-39.986,22			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1	19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
315	08.244.1011.2031.0000	Manutenção das Ações da Proteção Social Básica (PSB)		-1.025,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	1	29
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB.				
347	15.122.0300.1002.0000	Construção, Reforma e Ampliação de Próprios Municipais		-10.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
361	15.451.0300.1055.0000	Aquisição de Máquinas e Caminhões em Geral		-800,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
374	15.452.1010.1016.0000	Construção, Amp.Ref.Praças, Jardins, Monumentos e Abrigos		-10.000,00			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 2058 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB,						
	388	26.782.1002.2042.0000	Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais e Vias Urbanas			-89.800,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A						
	420	20.608.1002.1224.0000	Construção da Feira do Produtor			-15.000,00			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	08	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
	444	16.482.1010.1047.0000	Aquisição de Imóvel para Construção de Unidades Habitacionais			-384.304,82			
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
	665	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			-14.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	2	02
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
	519	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária			-6.236,34			
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	1	31
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
	586	10.305.1007.2316.0000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ			-4.000,00			
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1	14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã						
	725	10.301.1007.1221.0000	Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde - At			-191.955,00			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo:	0	1	14
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		312 000	Transferências da União decorrentes de e						
02	99	99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA						



DECRETO Nº 2058 , DE 13 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	99	99	RESERVA DE CONTNGÊNCIA				
595	99.999.9999.9999.9999	Reserva de Contigencia		-100.000,00			
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					

Anulação (-)

-1.026.004,62

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

IGUATEMI, 13 de setembro de 2022

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2060 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2424
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$7.451.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				354.000,00
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	60	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental	9.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	61	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental	305.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	62	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental	2.100.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	66	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental	237.000,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	89	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental	194.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	124	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	160.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2060 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2424

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
232	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	315.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
233	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	500.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
234	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	500.000,00			
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
238	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	200.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
239	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	200.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
240	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	100.000,00			
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
242	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	300.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
266	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	290.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
267	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	404.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2060 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2424

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
	269	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental		196.000,00	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
	742	15.122.0300.1046.0000	Apoio à Gestão Governamental		225.000,00	
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	466	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental		125.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 1 02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	515	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		121.000,00	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 1 02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	517	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		100.000,00	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 1 02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	520	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		540.000,00	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R.: 0 1 02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	549	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		330.000,00	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R.: 0 1 02	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

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

Excesso:
7.097.000,00

Fontes de Recurso

1 00

3.766.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2060 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2424

1	02	1.216.000,00
1	18	2.115.000,00

Anulação:

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

125	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	-354.000,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

Anulação (-)

-354.000,00

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

LÍDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2060 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2424

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$7.451.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				354.000,00
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	60	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	9.000,00
		3.1.90.03.00	PENSÕES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	61	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	305.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	62	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	2.100.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	66	04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	237.000,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	89	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã	194.000,00
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	124	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	160.000,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 2060 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2424

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
232	12.361.0808.2027.0000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	315.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
233	12.361.0808.2027.0000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	500.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
234	12.361.0808.2027.0000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	500.000,00			
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
238	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%	200.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
239	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%	200.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
240	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%	100.000,00			
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
242	12.365.0808.2040.0000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%)	300.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
266	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência	290.000,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
267	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência	404.000,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



DECRETO Nº 2060 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2424

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	269	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência		196.000,00		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
	742	15.122.0300.1046.0000	Aquisição de Imóveis		225.000,00		
		4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
	466	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		125.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 1 02		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
	515	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária		121.000,00		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 1 02		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	517	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária		100.000,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 1 02		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	520	10.301.1007.2312.0000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária		540.000,00		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R.: 0 1 02		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	549	10.302.1007.2313.0000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada		330.000,00		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		F.R.: 0 1 02		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

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

Excesso:

7.097.000,00

Fontes de Recurso

1 00 3.766.000,00



DECRETO Nº 2060 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2022 - LEI N.2424

1	02	1.216.000,00
1	18	2.115.000,00

Anulação:

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

125	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-354.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Anulação (-)

-354.000,00

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

IGUATEMI, 28 de setembro de 2022

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1º.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$844.869,02 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				677.869,02
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	12	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.242,18
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	13	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	2.137,28
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	16.029,61
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	152.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	75	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		84,16	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	97	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental		4.731,36	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	128	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro		4.641,62	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	134	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro		22.600,42	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	135	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro		2.161,82	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 15	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		049 000	Transferência do Salário Educação			
	137	12.361.0808.2021.0000	Educação aqui Começa o Futuro		2.255,25	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	192	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro		23.885,16	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 01	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	624	12.361.0808.2021.0000	Educação aqui Começa o Futuro		11.144,86	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 2 15	
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		052 000	Transferências referentes ao Programa Na			
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
	232	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	118.712,46	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	241	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	4.499,93	
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0 1 18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	243	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	90.287,69	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	244	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	36.409,22	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 18	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL		
	273	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	2.938,20	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	296	08.241.1011.2045.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	402,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 82	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
	343	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	1.796,80	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 81	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
355	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental			475,13		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE				
398	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental			2.124,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
400	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental			9.000,00		
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
411	20.608.1002.1059.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável			140.817,50		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R.: 0	1	23
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
449	18.122.1001.2074.0000	Preservação e Conservação Ambiental			33.887,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
469	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental			3.804,96		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS			F.R.: 0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
470	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental			2.918,30		
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			F.R.: 0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
630	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental			37.605,12		
	3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 0	2	02
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
513	10.301.1007.2056.0000	3.3.90.39.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.500,00	F.R.: 0 1 81	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
516	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	F.R.: 0 1 14	
	1	039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
521	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.94.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.959,24	F.R.: 0 1 02	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
550	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.94.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	684,31	F.R.: 0 1 02	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
569	10.304.1007.2315.0000	3.1.90.11.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.943,74	F.R.: 0 1 02	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
570	10.304.1007.2315.0000	3.1.90.13.02	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.500,00	F.R.: 0 1 02	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
588	10.305.1007.2316.0000	3.3.90.32.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	4.569,70	F.R.: 0 1 14	
	1	045 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
618	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.454,00	F.R.: 0 1 31	
	1	039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
619	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	666,00	F.R.: 0 1 31	
	1	045 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER		
601	27.812.0809.2029.0000		Implementação de Atividades Esportivas	15.000,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		

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

Excesso: **167.000,00**

Fontes de Recurso		
1	00	167.000,00

Anulação:

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
77	04.123.0300.2007.0000		Apoio à Gestão Governamental	-18.166,89	
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
85	12.306.0808.2019.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-2.255,25	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
95	12.361.0300.2008.0000		Apoio à Gestão Governamental	-1.000,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
126	12.361.0808.2018.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-6.507,04	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo: 0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
131	12.361.0808.2018.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-876,81	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 0	1 15
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	049 000		Transferência do Salário Educação		
147	12.364.0808.2057.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-2.587,66	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
148	12.364.0808.2057.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.143,70 F.R. Grupo: 0 1 00	
170	12.365.0808.1108.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-10.956,87 F.R. Grupo: 0 1 01	
178	12.365.0808.2006.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-33.663,29 F.R. Grupo: 0 1 01	
185	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.30.00 1 049 000	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-1.269,66 F.R. Grupo: 0 1 15	
193	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.39.00 1 049 000	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-15,35 F.R. Grupo: 0 1 15	
625	12.361.0808.2021.0000 3.3.90.39.00 2 052 000	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências referentes ao Programa Na	-11.144,86 F.R. Grupo: 0 2 15	
02 05 02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
222	12.361.0808.1008.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-132.657,92 F.R. Grupo: 0 1 19	
233	12.361.0808.2027.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-135,13 F.R. Grupo: 0 1 18	
239	12.365.0808.2028.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.499,93 F.R. Grupo: 0 1 18	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
	247	12.365.0808.2051.0000	Educação aqui Começa o Futuro				-112.616,32	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	1	9
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	275	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental				-2.938,20	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	298	08.243.1011.2030.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS				-402,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1	82
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
	344	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS				-1.796,80	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		F.R. Grupo:	0	1	81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB					
	351	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental				-475,13	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A					
	401	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental				-11.124,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	416	20.608.1002.1061.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável				-67.500,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	1	23
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A					
429	21.632.1002.1067.0000		Desenvolvimento Econômico e Sustentável				-73.317,50	
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES			F.R. Grupo:	0	1 23
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
444	16.482.1010.1047.0000		Construindo uma Cidade Feliz				-1.326,34	
	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
453	18.452.1001.2039.0000		Preservação e Conservação Ambiental				-33.887,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
467	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental				-4.867,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
475	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental				-356,26	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
477	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental				-1.000,00	
	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
479	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental				-500,00	
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
665	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental				-37.605,12	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	2 02
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
510	10.301.1007.2056.0000 3.3.42.39.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 1 81
511	10.301.1007.2056.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-19.900,00 F.R. Grupo: 0 1 81
512	10.301.1007.2056.0000 3.3.90.32.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT F.R. Grupo: 0 1 81 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-16.600,00 F.R. Grupo: 0 1 81
517	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-12.959,24 F.R. Grupo: 0 1 02
519	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-5.454,00 F.R. Grupo: 0 1 31
523	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.30.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-19.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
530	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.48.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14
547	10.302.1007.2313.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-684,31 F.R. Grupo: 0 1 02
571	10.304.1007.2315.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
572	10.304.1007.2315.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-6.968,50 F.R. Grupo: 0 1 02
574	10.304.1007.2315.0000 3.3.90.30.00 1 045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-666,00 F.R. Grupo: 0 1 31
575	10.304.1007.2315.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.475,24 F.R. Grupo: 0 1 02
576	10.304.1007.2315.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
587	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.31.00 1 045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-4.500,00 F.R. Grupo: 0 1 14
590	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.39.00 1 045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-69,70 F.R. Grupo: 0 1 14

Anulação (-)

-677.869,02

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

LÍDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL


DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$844.869,02 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				677.869,02
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	12	04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito	1.242,18
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	13	04.122.0300.2003.0000	Manutenção das Ações e Serviços do Gabinete do Prefeito	2.137,28
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	16.029,61
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Adminis	152.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	75	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejar		84,16		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	97	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educaçã		4.731,36		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	128	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		4.641,62		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	134	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		22.600,42		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	135	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental		2.161,82		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	1	15
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		049 000	Transferência do Salário Educação				
	137	12.361.0808.2021.0000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal		2.255,25		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	192	12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil		23.885,16		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	624	12.361.0808.2021.0000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal		11.144,86		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0	2	15
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		052 000	Transferências referentes ao Programa Na				
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				



DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
	232	12.361.0808.2027.0000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70%	118.712,46				
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	18		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	241	12.365.0808.2028.0000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70%	4.499,93				
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0	1	18		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	243	12.365.0808.2040.0000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%)	90.287,69				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	18		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	244	12.365.0808.2040.0000	Pessoal e Encargos "Pré-Escola" (FUNDEB-70%)	36.409,22				
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	18		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	273	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência	2.938,20				
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1	00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	296	08.241.1011.2045.0000	Manutenção das Ações do Lar do Idoso - São José	402,00				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	82		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
	343	08.244.1011.2038.0000	Manutenção das Atividades do FMIS	1.796,80				
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1	81		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS					



DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
	355	15.122.0300.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e	475,13		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE			
	398	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econ	2.124,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	400	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desenvolv. Econ	9.000,00		
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	411	20.608.1002.1059.0000	Aquisição de Equipamentos em Geral	140.817,50		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.:	0	1 23
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
	449	18.122.1001.2074.0000	Manutenção das Atividades do FMMA	33.887,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
	469	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	3.804,96		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.:	0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	470	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	2.918,30		
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.:	0	1 02
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	630	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	37.605,12		
		3.3.42.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0	2 02
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
513	10.301.1007.2056.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	46.500,00 F.R.: 0 1 81
516	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.04.00 1 039 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	20.000,00 F.R.: 0 1 14
521	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.959,24 F.R.: 0 1 02
550	10.302.1007.2313.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	684,31 F.R.: 0 1 02
569	10.304.1007.2315.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.943,74 F.R.: 0 1 02
570	10.304.1007.2315.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.500,00 F.R.: 0 1 02
588	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.32.00 1 045 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	4.569,70 F.R.: 0 1 14
618	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.04.00 1 039 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	5.454,00 F.R.: 0 1 31
619	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.04.00 1 045 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiol CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	666,00 F.R.: 0 1 31



DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER		
	601	27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer	15.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		

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

Excesso:		167.000,00
	Fontes de Recurso	
	1 00	167.000,00

Anulação:

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	77	04.123.0300.2007.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejame	-18.166,89	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	85	12.306.0808.2019.0000	Apoio a Alimentação Escolar	-2.255,25	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	95	12.361.0300.2008.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	-1.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	126	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-6.507,04	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo: 0	1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	131	12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-876,81	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	F.R. Grupo: 0	1 15
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		049 000	Transferência do Salário Educação		
	147	12.364.0808.2057.0000	Apoio Financeiro ao Ensino Superior	-2.587,66	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo: 0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		



DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
148	12.364.0808.2057.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Apoio Financeiro ao Ensino Superior CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.143,70 F.R. Grupo: 0 1 00	
170	12.365.0808.1108.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-10.956,87 F.R. Grupo: 0 1 01	
178	12.365.0808.2006.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-33.663,29 F.R. Grupo: 0 1 01	
185	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.30.00 1 049 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-1.269,66 F.R. Grupo: 0 1 15	
193	12.365.0808.2006.0000 3.3.90.39.00 1 049 000	Manutenção das Atividades da Educação Infantil OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Transferência do Salário Educação	-15,35 F.R. Grupo: 0 1 15	
625	12.361.0808.2021.0000 3.3.90.39.00 2 052 000	Apoio ao Transporte Escolar Municipal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Transferências referentes ao Programa Na	-11.144,86 F.R. Grupo: 0 2 15	
02 05 02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
222	12.361.0808.1008.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Construção, Amp. Reforma Unidades Escolares OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-132.657,92 F.R. Grupo: 0 1 19	
233	12.361.0808.2027.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Fundamental - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-135,13 F.R. Grupo: 0 1 18	
239	12.365.0808.2028.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Pessoal e Encargos Ensino Infantil - FUNDEB 70% VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.499,93 F.R. Grupo: 0 1 18	



DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO						
	247	12.365.0808.2051.0000	Educação Infantil Pré - Escola (FUNDEB 30%)					-112.616,32	
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	1	19
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	275	08.122.0300.2009.0000	Manutenção das Atividades Secretaria Municipal de Assistência S					-2.938,20	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.F.R. Grupo:				0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
	298	08.243.1011.2030.0000	Manuntenção das Ações do Abrigo Casa Lar					-402,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1	82
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL						
	344	08.244.1011.2038.0000	Manutenção das Atividades do FMIS					-1.796,80	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.F.R. Grupo:				0	1	81
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB.						
	351	15.122.0300.2010.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Obras e In					-475,13	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E MEIO A						
	401	04.122.0300.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econôn					-11.124,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
	416	20.608.1002.1061.0000	Aquisição de Patrulha Mecanizada					-67.500,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R. Grupo:	0	1	23
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						



DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A						
429	21.632.1002.1067.0000	Construção de Barracões "Assentamentos"		-73.317,50					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	1	23		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
02	08	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
444	16.482.1010.1047.0000	Aquisição de Imóvel para Construção de Unidades Habitacionais		-1.326,34					
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
453	18.452.1001.2039.0000	Coleta de Lixo Urbano		-33.887,00					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
467	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		-4.867,00					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
475	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		-356,26					
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,F.R. Grupo:		0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
477	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		-1.000,00					
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
479	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		-500,00					
	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
665	10.122.0300.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde		-37.605,12					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	2	02		
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores							
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh							
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						



DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
510	10.301.1007.2056.0000 3.3.42.39.00 1 000 000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 1 81		
511	10.301.1007.2056.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-19.900,00 F.R. Grupo: 0 1 81		
512	10.301.1007.2056.0000 3.3.90.32.00 1 000 000	Operacionalização das Ações e Serviços do FIS/SAÚDE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT. Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-16.600,00 F.R. Grupo: 0 1 81		
517	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-12.959,24 F.R. Grupo: 0 1 02		
519	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 039 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-5.454,00 F.R. Grupo: 0 1 31		
523	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.30.00 1 039 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-19.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14		
530	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.48.00 1 039 000	Manutenção das Atividades da Atenção Primária OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 14		
547	10.302.1007.2313.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Manutenção das Atividades de Atenção Especializada VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-684,31 F.R. Grupo: 0 1 02		
571	10.304.1007.2315.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02		



DECRETO Nº 2063 , DE 05 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

572	10.304.1007.2315.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-6.968,50 F.R. Grupo: 0 1 02
574	10.304.1007.2315.0000 3.3.90.30.00 1 045 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-666,00 F.R. Grupo: 0 1 31
575	10.304.1007.2315.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.475,24 F.R. Grupo: 0 1 02
576	10.304.1007.2315.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Sanitária EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
587	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.31.00 1 045 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESP Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-4.500,00 F.R. Grupo: 0 1 14
590	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.39.00 1 045 000	Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde - Epidemiológ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-69,70 F.R. Grupo: 0 1 14

Anulação (-)

-677.869,02

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2065 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2426
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

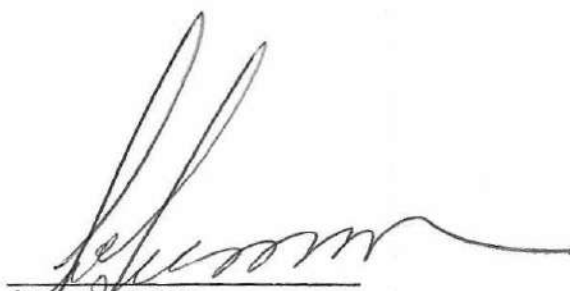
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$24.021,49 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				24.021,49
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	743	12.361.0808.1060.0000	Educação aqui Começa o Futuro	1.209,31
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 2 24
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE	
	744	20.608.1002.1059.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	22.812,18
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 2 23
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Superávit Financeiro:		24.021,49
	Fontes de Recurso	
	2 23	22.812,18
	2 24	1.209,31

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



LINDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2065 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2426

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$24.021,49 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				24.021,49
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	743	12.361.0808.1060.0000	Aquisição de Veiculos e Equipamentos em Geral	1.209,31
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 2 24
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIEI	
	744	20.608.1002.1059.0000	Aquisição de Equipamentos em Geral	22.812,18
		4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0 2 23
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Superávit Financeiro:		24.021,49
	Fontes de Recurso	
	2 23	22.812,18
	2 24	1.209,31

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

IGUATEMI, 24 de outubro de 2022

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2066 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2425
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$691.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				691.500,00
02	01	06	DEMTRAT	
	745	04.122.0207.2290.0000	Trânsito Seguro	36.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 00
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	
	746	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 2 81
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	747	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	10.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0 2 81
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	501	10.301.1007.1221.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	640.500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 25
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Excesso:		640.500,00
	Fontes de Recurso	
	1 25	640.500,00
Superávit Financeiro:		51.000,00
	Fontes de Recurso	
	2 00	36.000,00
	2 81	15.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2066 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2425

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2066 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2425

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$691.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				691.500,00
02	01	06	DEMTRAT	
	745	04.122.0207.2290.0000	Gestão e Manutenção do Trânsito Municipal	36.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 2 00
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	
	746	08.244.1011.2038.0000	Manutenção das Atividades do FMIS	5.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 2 81
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	747	08.244.1011.2038.0000	Manutenção das Atividades do FMIS	10.000,00
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 2 81
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
	501	10.301.1007.1221.0000	Manutenção da Estruturação dos Serviços Públicos da Saúde -	640.500,00
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 1 25
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Excesso:		640.500,00
	Fontes de Recurso	
	1 25	640.500,00
Superávit Financeiro:		51.000,00
	Fontes de Recurso	
	2 00	36.000,00
	2 81	15.000,00



DECRETO Nº 2066 , DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 - LEI N.2425

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

IGUATEMI, 24 de outubro de 2022

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$3.463.668,02 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				1.435.926,02
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI	
	10	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	171.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	11	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	52.000,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO		
12	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	9.644,80		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
13	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	757,24		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
47	04.122.0208.2292.0000	Festas e Eventos	2.400,00		
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
51	04.122.0300.2096.0000	Apoio à Gestão Governamental	145,35		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
55	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.062,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
56	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.024,20		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	14.242,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
58	04.122.0300.2002.0000		Apoio à Gestão Governamental	28.593,03	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
71	02.061.0000.2094.0000		Encargos Especiais	33.000,00	
	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
84	28.846.0000.2016.0000		Encargos Especiais	1.500,00	
	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 70	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	074 000		Fundo Especial de Petróleo - FEP		
72	04.123.0300.2007.0000		Apoio à Gestão Governamental	1.062,00	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
73	04.123.0300.2007.0000		Apoio à Gestão Governamental	165,17	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
75	04.123.0300.2007.0000		Apoio à Gestão Governamental	1.800,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
94	12.361.0300.2008.0000		Apoio à Gestão Governamental	1.864,80	
	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 01	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
97	12.361.0300.2008.0000		Apoio à Gestão Governamental	88,78	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	85	12.306.0808.2019.0000	Educação aqui Começa o Futuro	23.098,32		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	108	12.361.0808.1054.0000	Educação aqui Começa o Futuro	353.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	116	12.361.0808.1060.0000	Educação aqui Começa o Futuro	217.000,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	127	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	13.195,57		
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	134	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	1.259,68		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	162	12.365.0808.1003.0000	Educação aqui Começa o Futuro	222.000,00		
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
	170	12.365.0808.1108.0000	Educação aqui Começa o Futuro	74.002,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
182	12.365.0808.2006.0000	3.3.50.43.00	Educação aqui Começa o Futuro SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.000,00	F.R.: 0 1 01	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
184	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.30.00	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO	5.314,16	F.R.: 0 1 01	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
187	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.32.00	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	43.800,00	F.R.: 0 1 01	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
192	12.365.0808.2006.0000	3.3.90.39.00	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177,56	F.R.: 0 1 01	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			
662	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.32.00	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	5.094,16	F.R.: 0 2 01	
	2	000 000	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
748	12.361.0808.2018.0000	3.3.90.32.00	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	85.200,00	F.R.: 0 1 01	
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
232	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	465.095,17			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	18	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
234	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	18.299,09			
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	18	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
239	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	93.338,47			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	18	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
243	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	158.941,36			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	18	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
244	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	70.323,74			
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	18	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
275	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	16.788,00			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
275	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	93.500,00			
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
277	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	485,64			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	277	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental		205.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	295	08.241.1011.2045.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		10.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 82		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	327	08.244.1011.2046.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		9.000,00		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL		F.R.: 0 1 82		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	749	08.243.1011.2299.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		6.811,62		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		F.R.: 0 2 29		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	750	08.243.1011.2299.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		3.790,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		F.R.: 0 2 29		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
	343	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		2.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0 1 81		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	344	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		8.000,00		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL		F.R.: 0 1 81		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
	350	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.177,50	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	355	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	9.250,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	359	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	8.691,88	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	391	26.782.1002.2042.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	64.951,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 80	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		501 000	Recursos provenientes do FUNDERSUL		
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE		
	398	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.580,00	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	399	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental	11.572,90	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		
	449	18.122.1001.2074.0000	Preservação e Conservação Ambiental	11.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	451	18.122.1001.2074.0000	Preservação e Conservação Ambiental	5.190,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00	
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
469	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	16.900,00				
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
470	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	8.151,44				
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
474	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.600,00				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
476	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	400,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
516	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	4.052,58				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
518	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	19.012,24				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
521	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	6.632,28				
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
527	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	36.100,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
550	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	3.382,22				
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
555	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	200.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	31	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten				
560	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	500.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	31	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	041 000	Atenção especializada - Bloco de Manuten				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
582	10.305.1007.2316.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	4.975,07			
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
618	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	4.848,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	31	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d				
651	10.305.1007.2316.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	1.474,00			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	2	31	
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã				
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER			
600	27.812.0809.2029.0000	Implementação de Atividades Esportivas	4.863,00			
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				

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

Excesso:**2.027.742,00**

Fontes de Recurso

1	00	364.742,00
1	01	934.000,00
1	31	700.000,00
1	81	10.000,00
1	82	19.000,00

Anulação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI		
4	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	-55.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
5	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	-10.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
7	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	-60.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
8	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	-6.000,00		
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
9	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	-40.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO		
14	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	-510,35		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
15	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	-192,35		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
17	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	-470,83		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL		
22	04.131.0300.2091.0000	Apoio à Gestão Governamental	-22.515,90		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL			
	23	04.131.0300.2091.0000	Apoio à Gestão Governamental		-3.640,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	06	DEMTRAT			
	39	04.122.0207.2290.0000	Trânsito Seguro		-1.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
	52	04.122.0300.2096.0000	Apoio à Gestão Governamental		-145,35	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	53	04.122.0300.2096.0000	Apoio à Gestão Governamental		-2.400,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	57	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental		-2.586,20	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	68	02.061.0000.2017.0000	Encargos Especiais		-5.000,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	70	02.061.0000.2094.0000	Encargos Especiais		-5.000,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	74	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		-165,17	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
77	04.123.0300.2007.0000		Apoio à Gestão Governamental	-1.062,00	
	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
79	28.843.0000.2015.0000		Encargos Especiais	-1.800,00	
	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
80	28.843.0000.2015.0000		Encargos Especiais	-23.088,51	
	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo: 0 1 00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
95	12.361.0300.2008.0000		Apoio à Gestão Governamental	-613,60	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
126	12.361.0808.2018.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-13.195,57	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
139	12.361.0808.2021.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-1.251,20	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
179	12.365.0808.2006.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-74.002,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
180	12.365.0808.2006.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-29.938,50	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo: 0 1 01	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
683	12.361.0808.2018.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-5.094,16	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 2 01	
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores		
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 05 02 FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
222	12.361.0808.1008.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-67.342,08 F.R. Grupo: 0 1 19
223	12.361.0808.2026.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-767,48 F.R. Grupo: 0 1 19
226	12.361.0808.2026.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.307,92 F.R. Grupo: 0 1 19
227	12.361.0808.2026.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 19
228	12.361.0808.2026.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-9.451,56 F.R. Grupo: 0 1 19
229	12.361.0808.2026.0000 3.3.90.30.00 1 037 000	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Remuneração de Depósit Banc - FUNDEB 30%	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 1 19
230	12.361.0808.2026.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-110.046,58 F.R. Grupo: 0 1 19
231	12.361.0808.2026.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-239.289,50 F.R. Grupo: 0 1 19
236	12.361.0808.2027.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-159.495,51 F.R. Grupo: 0 1 18



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
238	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.04.00	Educação aqui Começa o Futuro	-71.702,08			
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	18
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
248	12.365.0808.2051.0000	3.1.90.13.02	Educação aqui Começa o Futuro	-12.593,63			
		1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1	19
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
250	12.365.0808.2051.0000	3.3.90.14.00	Educação aqui Começa o Futuro	-652,00			
		1	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	19
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
252	12.365.0808.2051.0000	3.3.90.36.00	Educação aqui Começa o Futuro	-983,10			
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	19
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
253	12.365.0808.2051.0000	3.3.90.39.00	Educação aqui Começa o Futuro	-20.000,00			
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	19
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
257	12.365.0808.2098.0000	3.3.90.14.00	Educação aqui Começa o Futuro	-1.000,00			
		1	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	19
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
258	12.365.0808.2098.0000	3.3.90.30.00	Educação aqui Começa o Futuro	-20.636,39			
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	19
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
259	12.365.0808.2098.0000	3.3.90.39.00	Educação aqui Começa o Futuro	-81.730,00			
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	19
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
335	08.244.1011.2300.0000	3.1.90.13.02	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	-10.000,00			
		1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1	00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			Recursos que não se enquadram nos Detalh				



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
342	08.244.1011.2311.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		-7.273,64	
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
679	08.243.1011.2299.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		-5.185,39	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	2 29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
680	08.243.1011.2299.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		-5.416,23	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	2 29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB		
351	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		-10.427,50	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
357	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		-1.500,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 70
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP			
369	15.451.1010.1020.0000	Construindo uma Cidade Feliz		-24.582,11	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
397	26.782.1002.2042.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável		-64.951,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 80
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	501 000	Recursos provenientes do FUNDERSUL			
02	08	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
444	16.482.1010.1047.0000	Construindo uma Cidade Feliz		-12.202,80	
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
452	18.122.1001.2074.0000	4.4.90.52.00	Preservação e Conservação Ambiental				-3.400,00	
		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
453	18.452.1001.2039.0000	3.3.90.39.00	Preservação e Conservação Ambiental				-12.790,00	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
466	10.122.0300.2004.0000	3.1.90.04.00	Apoio à Gestão Governamental				-8.151,44	
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				F.R. Grupo:	0 1 02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
517	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.11.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-6.632,28	
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				F.R. Grupo:	0 1 02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
519	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.11.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-4.848,00	
		1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				F.R. Grupo:	0 1 31
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
523	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.30.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-55.112,24	
		1	MATERIAL DE CONSUMO				F.R. Grupo:	0 1 14
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
525	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.32.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-4.052,58	
		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT				F.R. Grupo:	0 1 14
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
545	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-3.382,22	
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				F.R. Grupo:	0 1 02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
553	10.302.1007.2313.0000	3.3.90.30.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-1.600,00	
		1	MATERIAL DE CONSUMO				F.R. Grupo:	0 1 02
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
558	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-400,00 F.R. Grupo: 0 1 02
577	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.975,07 F.R. Grupo: 0 1 02
579	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-399,00 F.R. Grupo: 0 1 02
583	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
585	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.941,20 F.R. Grupo: 0 1 02
589	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-7.559,80 F.R. Grupo: 0 1 02
591	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.48.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
593	10.305.1007.2316.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
650	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.11.00 2 045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-1.474,00 F.R. Grupo: 0 2 31



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61


Exercício: 2022

DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

Anulação (-)

-1.435.926,02

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



LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$3.463.668,02 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			1.435.926,02	
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAATEMI	
	10	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	171.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	11	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	52.000,00
		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	01	01	GABINETE DO PREFEITO		
12	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	9.644,80		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
13	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	757,24		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
47	04.122.0208.2292.0000	Festas e Eventos	2.400,00		
	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
51	04.122.0300.2096.0000	Apoio à Gestão Governamental	145,35		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
55	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.062,00		
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
56	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.024,20		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	14.242,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental		28.593,03		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	71	02.061.0000.2094.0000	Encargos Especiais		33.000,00		
		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	84	28.846.0000.2016.0000	Encargos Especiais		1.500,00		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		F.R.: 0 1 70		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP				
	72	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		1.062,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	73	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		165,17		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	75	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		1.800,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	94	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental		1.864,80		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0 1 01		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	97	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental		88,78		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 01		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
85	12.306.0808.2019.0000	Educação aqui Começa o Futuro	23.098,32					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	00			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
108	12.361.0808.1054.0000	Educação aqui Começa o Futuro	353.000,00					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1	01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
116	12.361.0808.1060.0000	Educação aqui Começa o Futuro	217.000,00					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1	01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
127	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	13.195,57					
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0	1	01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
134	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	1.259,68					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
162	12.365.0808.1003.0000	Educação aqui Começa o Futuro	222.000,00					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0	1	01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
170	12.365.0808.1108.0000	Educação aqui Começa o Futuro	74.002,00					
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0	1	01			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
182	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro	13.000,00				
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
184	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro	5.314,16				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
187	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro	43.800,00				
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
192	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro	177,56				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
662	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	5.094,16				
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0	2	01		
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
748	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	85.200,00				
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
	232	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	465.095,17				
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	18		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	234	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	18.299,09				
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	18		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	239	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	93.338,47				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	18		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	243	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	158.941,36				
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	18		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	244	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	70.323,74				
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	18		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	275	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	16.788,00				
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0	1	00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	275	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	93.500,00				
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL	F.R.: 0	1	00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	277	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	485,64				
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	277	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental			205.000,00		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	295	08.241.1011.2045.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS			10.000,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 0 1 82		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	327	08.244.1011.2046.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS			9.000,00		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL			F.R.: 0 1 82		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	749	08.243.1011.2299.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS			6.811,62		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R.: 0 2 29		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	750	08.243.1011.2299.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS			3.790,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R.: 0 2 29		
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	04	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
	343	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS			2.000,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			F.R.: 0 1 81		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	344	08.244.1011.2038.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS			8.000,00		
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATL			F.R.: 0 1 81		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS					
350	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental			1.177,50			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
355	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental			9.250,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
359	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental			8.691,88			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
391	26.782.1002.2042.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável			64.951,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 0	1	80	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	501 000	Recursos provenientes do FUNDERSUL						
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIE					
398	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental			1.580,00			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
399	04.122.0300.2011.0000	Apoio à Gestão Governamental			11.572,90			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
449	18.122.1001.2074.0000	Preservação e Conservação Ambiental			11.000,00			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
451	18.122.1001.2074.0000	Preservação e Conservação Ambiental			5.190,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R.: 0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
469	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	16.900,00					
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
470	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	8.151,44					
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
474	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.600,00					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
476	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	400,00					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
516	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	4.052,58					
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
518	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	19.012,24					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
521	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	6.632,28					
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
527	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	36.100,00					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	14			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
550	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	3.382,22					
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0	1	02			
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
555	10.302.1007.2313.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente	200.000,00		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0	1	31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	041 000		Atenção especializada - Bloco de Manuten			
560	10.302.1007.2313.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente	500.000,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	041 000		Atenção especializada - Bloco de Manuten			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
582	10.305.1007.2316.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente	4.975,07		
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
618	10.301.1007.2312.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente	4.848,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
651	10.305.1007.2316.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente	1.474,00		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	2	31
	2		Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
	045 000		Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
02	17	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE CULTURA E LAZER			
600	27.812.0809.2029.0000		Implementação de Atividades Esportivas	4.863,00		
	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0	1	00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			

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

Excesso:		2.027.742,00
	Fontes de Recurso	
	1 00	364.742,00
	1 01	934.000,00
	1 31	700.000,00
	1 81	10.000,00
	1 82	19.000,00

Anulação:



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI			
4	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo		-55.000,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
5	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo		-10.000,00		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
7	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo		-60.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
8	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo		-6.000,00		
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
9	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo		-40.000,00		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO			
14	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental		-510,35		
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
15	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental		-192,35		
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
17	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental		-470,83		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL			
22	04.131.0300.2091.0000	Apoio à Gestão Governamental		-22.515,90		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL			
	23	04.131.0300.2091.0000	Apoio à Gestão Governamental		-3.640,00	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	06	DEMTRAT			
	39	04.122.0207.2290.0000	Trânsito Seguro		-1.000,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
	52	04.122.0300.2096.0000	Apoio à Gestão Governamental		-145,35	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	53	04.122.0300.2096.0000	Apoio à Gestão Governamental		-2.400,00	
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
	57	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental		-2.586,20	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	68	02.061.0000.2017.0000	Encargos Especiais		-5.000,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	70	02.061.0000.2094.0000	Encargos Especiais		-5.000,00	
		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	74	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		-165,17	
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	77	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		-1.062,00		
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	79	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais		-1.800,00		
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	80	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais		-23.088,51		
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	95	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental		-613,60		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	126	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-13.195,57		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	139	12.361.0808.2021.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-1.251,20		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	179	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-74.002,00		
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	180	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-29.938,50		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1	01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	683	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-5.094,16		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	2	01
		2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
222	12.361.0808.1008.0000	4.4.90.51.00	Educação aqui Começa o Futuro OBRAS E INSTALAÇÕES	-67.342,08	F.R. Grupo:	0	1	19
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh					
223	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.04.00	Educação aqui Começa o Futuro CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-767,48	F.R. Grupo:	0	1	19
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh					
226	12.361.0808.2026.0000	3.1.90.94.00	Educação aqui Começa o Futuro INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-4.307,92	F.R. Grupo:	0	1	19
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh					
227	12.361.0808.2026.0000	3.3.90.14.00	Educação aqui Começa o Futuro DIÁRIAS - CIVIL	-1.000,00	F.R. Grupo:	0	1	19
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh					
228	12.361.0808.2026.0000	3.3.90.30.00	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO	-9.451,56	F.R. Grupo:	0	1	19
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh					
229	12.361.0808.2026.0000	3.3.90.30.00	Educação aqui Começa o Futuro MATERIAL DE CONSUMO	-5.000,00	F.R. Grupo:	0	1	19
	1	037 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Remuneração de Depósit Banc - FUNDEB 30%					
230	12.361.0808.2026.0000	3.3.90.39.00	Educação aqui Começa o Futuro OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-110.046,58	F.R. Grupo:	0	1	19
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh					
231	12.361.0808.2026.0000	4.4.90.52.00	Educação aqui Começa o Futuro EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-239.289,50	F.R. Grupo:	0	1	19
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh					
236	12.361.0808.2027.0000	3.1.90.94.00	Educação aqui Começa o Futuro INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-159.495,51	F.R. Grupo:	0	1	18
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
238	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.04.00	Educação aqui Começa o Futuro	-71.702,08				
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	18	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
248	12.365.0808.2051.0000	3.1.90.13.02	Educação aqui Começa o Futuro	-12.593,63				
		1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1	19	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
250	12.365.0808.2051.0000	3.3.90.14.00	Educação aqui Começa o Futuro	-652,00				
		1	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	19	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
252	12.365.0808.2051.0000	3.3.90.36.00	Educação aqui Começa o Futuro	-983,10				
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	19	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
253	12.365.0808.2051.0000	3.3.90.39.00	Educação aqui Começa o Futuro	-20.000,00				
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	19	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
257	12.365.0808.2098.0000	3.3.90.14.00	Educação aqui Começa o Futuro	-1.000,00				
		1	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	19	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
258	12.365.0808.2098.0000	3.3.90.30.00	Educação aqui Começa o Futuro	-20.636,39				
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	19	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
259	12.365.0808.2098.0000	3.3.90.39.00	Educação aqui Começa o Futuro	-81.730,00				
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	19	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
335	08.244.1011.2300.0000	3.1.90.13.02	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	-10.000,00				
		1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1	00	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
342	08.244.1011.2311.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	-7.273,64			
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
679	08.243.1011.2299.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	-5.185,39			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	2	29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
680	08.243.1011.2299.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	-5.416,23			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	2	29
	2	Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB			
351	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	-10.427,50			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
357	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	-1.500,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	70
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	074 000	Fundo Especial de Petróleo - FEP				
369	15.451.1010.1020.0000	Construindo uma Cidade Feliz	-24.582,11			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
397	26.782.1002.2042.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	-64.951,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	80
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	501 000	Recursos provenientes do FUNDERSUL				
02	08	02	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
444	16.482.1010.1047.0000	Construindo uma Cidade Feliz	-12.202,80			
	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	03	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
452	18.122.1001.2074.0000		Preservação e Conservação Ambiental				-3.400,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
453	18.452.1001.2039.0000		Preservação e Conservação Ambiental				-12.790,00	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
466	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental				-8.151,44	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
517	10.301.1007.2312.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-6.632,28	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
519	10.301.1007.2312.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-4.848,00	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			F.R. Grupo:	0	1 31
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
523	10.301.1007.2312.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-55.112,24	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1 14
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
525	10.301.1007.2312.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-4.052,58	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT			F.R. Grupo:	0	1 14
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000		Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
545	10.302.1007.2313.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-3.382,22	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
553	10.302.1007.2313.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-1.600,00	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
558	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-400,00 F.R. Grupo: 0 1 02
577	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.975,07 F.R. Grupo: 0 1 02
579	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-399,00 F.R. Grupo: 0 1 02
583	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.14.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente DIÁRIAS - CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-5.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
585	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.941,20 F.R. Grupo: 0 1 02
589	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-7.559,80 F.R. Grupo: 0 1 02
591	10.305.1007.2316.0000 3.3.90.48.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
593	10.305.1007.2316.0000 4.4.90.52.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 02
650	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.11.00 2 045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-1.474,00 F.R. Grupo: 0 2 31



DECRETO Nº 2068 , DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

Anulação (-)

-1.435.926,02

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$692.234,19 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				460.394,19
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	12	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	12.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	16	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	607,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	47	04.122.0208.2292.0000	Festas e Eventos	5.463,22
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	49	04.122.0208.2292.0000	Festas e Eventos	107.436,60
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	231.840,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	81	28.846.0000.2016.0000	Encargos Especiais		40.000,00		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	72	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		1.770,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	75	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		288,78		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	94	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental		4.534,20		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0 1 01		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	137	12.361.0808.2021.0000	Educação aqui Começa o Futuro		14.100,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 01		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	170	12.365.0808.1108.0000	Educação aqui Começa o Futuro		32.555,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 1 01		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	278	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental		750,00		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
	350	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		636,70		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
469	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	14.196,49		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
474	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	3.200,00		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
476	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	400,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
517	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	93.351,30		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
547	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	119.438,21		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
569	10.304.1007.2315.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	965,90		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
570	10.304.1007.2315.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	987,20		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
582	10.305.1007.2316.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	7.713,59		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

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

Excesso:
231.840,00

Fontes de Recurso

1 00

231.840,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

Anulação:

02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL					
	22	04.131.0300.2091.0000	Apoio à Gestão Governamental				-31.216,82	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	01	07	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL					
	40	04.124.0201.2005.0000	Sistema Municipal de Controladoria				-3.410,93	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	43	04.124.0201.2005.0000	Sistema Municipal de Controladoria				-2.052,29	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
	52	04.122.0300.2096.0000	Apoio à Gestão Governamental				-88,78	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
	77	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental				-1.770,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	79	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais				-1.748,18	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
	80	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais				-53.247,60	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		F.R. Grupo:	0	1	00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
104	12.361.0808.1054.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-400,00	
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
112	12.361.0808.1054.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-1.000,00	
	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
120	12.361.0808.1060.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-426,75	
	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
134	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-827,94	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
166	12.365.0808.1003.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-500,00	
	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
192	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-1.379,51	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
277	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental		-750,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB		
351	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		-47.259,43	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
355	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		-636,70	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB			
358	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	-202,00			
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
361	15.451.0300.1055.0000	Apoio à Gestão Governamental	-200,00			
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
366	15.451.1010.1020.0000	Construindo uma Cidade Feliz	-1.000,00			
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
369	15.451.1010.1020.0000	Construindo uma Cidade Feliz	-4.357,83			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
379	17.512.1010.1017.0000	Construindo uma Cidade Feliz	-40.633,81			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
384	25.752.1010.2083.0000	Construindo uma Cidade Feliz	-3.455,75			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
385	25.752.1010.2083.0000	Construindo uma Cidade Feliz	-1.319,50			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
388	26.782.1002.2042.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	-73,53			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
392	26.782.1002.2042.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	-1.000,00			
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO /					
401	04.122.0300.2011.0000		Apoio à Gestão Governamental				-21.184,15	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
466	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental				-57.196,49	
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
467	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental				-76.438,21	
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
475	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental				-400,00	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0	1	02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
553	10.302.1007.2313.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-10.913,59	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
558	10.302.1007.2313.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-93.351,30	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
564	10.303.1007.2314.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-953,10	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0	1	02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					
567	10.303.1007.2314.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente				-1.000,00	
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	0	1	02	
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh					





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

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

Anulação (-)

-460.394,19

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências***DECRETA:**

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$692.234,19 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				460.394,19
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO	
	12	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	12.000,00
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	16	04.122.0300.2003.0000	Apoio à Gestão Governamental	607,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	47	04.122.0208.2292.0000	Festas e Eventos	5.463,22
		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	49	04.122.0208.2292.0000	Festas e Eventos	107.436,60
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	231.840,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
	81	28.846.0000.2016.0000	Encargos Especiais		40.000,00		
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	72	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		1.770,00		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	75	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		288,78		
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
	94	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental		4.534,20		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0 1 01		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	137	12.361.0808.2021.0000	Educação aqui Começa o Futuro		14.100,00		
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		F.R.: 0 1 01		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	170	12.365.0808.1108.0000	Educação aqui Começa o Futuro		32.555,00		
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		F.R.: 0 1 01		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	278	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental		750,00		
		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS				
	350	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		636,70		
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		F.R.: 0 1 00		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				



DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
469	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	14.196,49					
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 02					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
474	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	3.200,00					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 1 02					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
476	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	400,00					
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 02					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
517	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	93.351,30					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
547	10.302.1007.2313.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	119.438,21					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
569	10.304.1007.2315.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	965,90					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 02					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
570	10.304.1007.2315.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	987,20					
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 02					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
582	10.305.1007.2316.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	7.713,59					
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 02					
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						

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

Excesso:

231.840,00

Fontes de Recurso

1 00

231.840,00



DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376**Anulação:**

02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL			
	22	04.131.0300.2091.0000	Apoio à Gestão Governamental		-31.216,82	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	01	07	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL			
	40	04.124.0201.2005.0000	Sistema Municipal de Controladoria		-3.410,93	
		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	43	04.124.0201.2005.0000	Sistema Municipal de Controladoria		-2.052,29	
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
	52	04.122.0300.2096.0000	Apoio à Gestão Governamental		-88,78	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
	77	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental		-1.770,00	
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	79	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais		-1.748,18	
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
	80	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais		-53.247,60	
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo:	0	1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			



DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
104	12.361.0808.1054.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-400,00				
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
112	12.361.0808.1054.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-1.000,00				
	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
120	12.361.0808.1060.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-426,75				
	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
134	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-827,94				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
166	12.365.0808.1003.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-500,00				
	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
192	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-1.379,51				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
277	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental		-750,00				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB					
351	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		-47.259,43				
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
355	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental		-636,70				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						



DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB		
358	15.122.0300.2010.0000	Apoio à Gestão Governamental	-202,00		
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
361	15.451.0300.1055.0000	Apoio à Gestão Governamental	-200,00		
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
366	15.451.1010.1020.0000	Construindo uma Cidade Feliz	-1.000,00		
	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
369	15.451.1010.1020.0000	Construindo uma Cidade Feliz	-4.357,83		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
379	17.512.1010.1017.0000	Construindo uma Cidade Feliz	-40.633,81		
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
384	25.752.1010.2083.0000	Construindo uma Cidade Feliz	-3.455,75		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
385	25.752.1010.2083.0000	Construindo uma Cidade Feliz	-1.319,50		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
388	26.782.1002.2042.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	-73,53		
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
392	26.782.1002.2042.0000	Desenvolvimento Econômico e Sustentável	-1.000,00		
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			

02 08 01 SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A



DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A			
401	04.122.0300.2011.0000		Apoio à Gestão Governamental	-21.184,15		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
466	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental	-57.196,49		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
467	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental	-76.438,21		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
475	10.122.0300.2004.0000		Apoio à Gestão Governamental	-400,00		
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
553	10.302.1007.2313.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-10.913,59		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
558	10.302.1007.2313.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-93.351,30		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
564	10.303.1007.2314.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-953,10		
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
567	10.303.1007.2314.0000		Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-1.000,00		
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	0	1 02
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2075 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

Artigo 3º Anulação (-) Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. **-460.394,19**

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2077 , DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$27.300,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				27.300,00
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI	
	5	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	4.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	6	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	14.300,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	8	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	5.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	10	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	4.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Anulação:

01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI	
	2	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	-13.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	738	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	-14.300,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2077 , DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376**Anulação (-)****-27.300,00**

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


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 2077 , DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$27.300,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				27.300,00
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI	
	5	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	4.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	6	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	14.300,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	8	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	5.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	10	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	4.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Anulação:

01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUATEMI	
	2	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	-13.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	738	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	-14.300,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 2077 , DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

Anulação (-)

-27.300,00

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



DECRETO Nº 2077 , DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências***DECRETA:**

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$27.300,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				27.300,00
01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAATEMI	
	5	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	4.000,00
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	6	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	14.300,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	8	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	5.000,00
		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	10	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	4.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

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

Anulação:

01	01	01	CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAATEMI	
	2	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	-13.000,00
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	738	01.031.0100.2001.0000	Processo Legislativo	-14.300,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	F.R. Grupo: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 2077 , DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

Anulação (-)

-27.300,00

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

LÍDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376
Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.035.894,97 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)			2.023.425,97
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
	49	04.122.0208.2292.0000	Festas e Eventos
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
			165.500,00
			F.R.: 0 1 00
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
			25.144,15
			F.R.: 0 1 00
	62	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
			119.187,63
			F.R.: 0 1 00
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
	81	28.846.0000.2016.0000	Encargos Especiais
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
			11.659,52
			F.R.: 0 1 00
	75	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
			354,00
			F.R.: 0 1 00
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
	89	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh
			11.923,49
			F.R.: 0 1 01




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
124	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	25.003,40				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
125	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	318.422,11				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
134	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	2.742,06				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
192	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro	6.398,14				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0	1	01		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
232	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	483.501,43				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
234	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	1.300,00				
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
234	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	26.385,86				
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	18		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
	240	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro	2.580,00	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1 18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
	242	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	113.917,08	
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1 18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
	244	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro	8.589,00	
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1 18
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL		
266	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	35.554,45		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
267	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	26.370,00		
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
269	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	18.190,00		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
271	08.122.0300.2009.0000	Apoio à Gestão Governamental	1.950,00		
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R.: 0	1	00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS		
372	15.451.1010.1020.0000	Construindo uma Cidade Feliz	8.086,82		
	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F.R.: 0	1	23
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
466	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	2.560,58		
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
469	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	17.500,00		
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
472	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	2.486,93		
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	F.R.: 0	1	02
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
515	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	56.321,33 F.R.: 0 1 02
517	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	206.856,84 F.R.: 0 1 02
518	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.11.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	49.702,36 F.R.: 0 1 14
520	10.301.1007.2312.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	35.620,60 F.R.: 0 1 02
547	10.302.1007.2313.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	218.099,95 F.R.: 0 1 02
569	10.304.1007.2315.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.769,47 F.R.: 0 1 02
570	10.304.1007.2315.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	313,17 F.R.: 0 1 02
578	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.04.00 1 045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	12.950,00 F.R.: 0 1 14
582	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	10.288,60 F.R.: 0 1 02





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

618	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	4.848,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 31
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d	
619	10.305.1007.2316.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	1.818,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 31
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	

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

Excesso:		12.469,00
	Fontes de Recurso	
	1 18	12.469,00

Anulação:

02 01 03 ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL

22	04.131.0300.2091.0000	Apoio à Gestão Governamental	-7.180,92
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

02 03 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

57	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	-11.099,48
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

67	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental	-398.259,98
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

80	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais	-12.013,52
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo: 0 1 00
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
91	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental		-86.929,95	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
95	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental		-660,10	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
108	12.361.0808.1054.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-4.575,83	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
126	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-9.025,84	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
139	12.361.0808.2021.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-11.539,57	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
178	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-6.336,71	
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
179	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-229.398,46	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
180	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-6.882,54	
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1 01
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
230	12.361.0808.2026.0000	Educação aqui Começa o Futuro		-65,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 19
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh			




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 05 02 FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
233	12.361.0808.2027.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-54.885,68 F.R. Grupo: 0 1 18
236	12.361.0808.2027.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-11.392,74 F.R. Grupo: 0 1 18
237	12.365.0808.1007.0000 4.4.90.51.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro OBRAS E INSTALAÇÕES Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-268.510,74 F.R. Grupo: 0 1 19
238	12.365.0808.2028.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-38.296,93 F.R. Grupo: 0 1 18
240	12.365.0808.2028.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-22.072,73 F.R. Grupo: 0 1 18
246	12.365.0808.2051.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-61,32 F.R. Grupo: 0 1 19
247	12.365.0808.2051.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-103.397,97 F.R. Grupo: 0 1 19
248	12.365.0808.2051.0000 3.1.90.13.02 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.599,19 F.R. Grupo: 0 1 19
249	12.365.0808.2051.0000 3.1.90.94.00 1 000 000	Educação aqui Começa o Futuro INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.000,00 F.R. Grupo: 0 1 19




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO		
251	12.365.0808.2051.0000	3.3.90.30.00	Educação aqui Começa o Futuro	-1.423,21	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 19
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
258	12.365.0808.2098.0000	3.3.90.30.00	Educação aqui Começa o Futuro	-18.098,86	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 19
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
260	12.365.0808.2098.0000	4.4.90.52.00	Educação aqui Começa o Futuro	-100.000,00	
		1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 1 19
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
274	08.122.0300.2009.0000	3.3.90.30.00	Apoio à Gestão Governamental	-424,08	
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
275	08.122.0300.2009.0000	3.3.90.32.00	Apoio à Gestão Governamental	-5.671,20	
		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
277	08.122.0300.2009.0000	3.3.90.39.00	Apoio à Gestão Governamental	-6.357,25	
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
278	08.122.0300.2009.0000	3.3.90.48.00	Apoio à Gestão Governamental	-300,00	
		1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
301	08.243.1011.2299.0000	3.1.90.13.02	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	-2.551,14	
		1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		
316	08.244.1011.2031.0000	3.1.90.13.02	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	-5.201,59	
		1	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0 1 00
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
			Recursos que não se enquadram nos Detalh		




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
317	08.244.1011.2031.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		-500,00			
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
342	08.244.1011.2311.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		-3.426,36			
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	0	1	00	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB				
370	15.451.1010.1020.0000	Construindo uma Cidade Feliz		-8.086,82			
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	23	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
467	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental		-31.251,09			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
473	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental		-2.560,58			
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	02	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
516	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-255,93			
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
519	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-4.848,00			
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
523	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		-38.534,06			
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	14	
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
525	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.32.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-840,47				
		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0	1	14	
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
527	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.39.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-2.432,30				
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	14	
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
529	10.301.1007.2312.0000	3.3.90.40.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-7.639,60				
		1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA	F.R. Grupo:	0	1	14	
		039 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d					
545	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-332.410,90				
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	02	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
553	10.302.1007.2313.0000	3.3.90.30.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-564,04				
		1	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	02	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
556	10.302.1007.2313.0000	3.3.90.36.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-12.997,41				
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0	1	02	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
558	10.302.1007.2313.0000	3.3.90.39.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-68.309,08				
		1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1	02	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
564	10.303.1007.2314.0000	3.3.90.32.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-2.429,80				
		1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0	1	02	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
577	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-47.240,35				
		1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	02	
		000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					




PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

03568318/0001-61

Exercício: 2022

DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376
02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

579	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-16.118,65 F.R. Grupo: 0 1 02
580	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.11.00 1 045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-12.950,00 F.R. Grupo: 0 1 14
581	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.11.00 1 045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-1.818,00 F.R. Grupo: 0 1 31

Anulação (-)
-2.023.425,97

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

LÍDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL


DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R\$2.035.894,97 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)				2.023.425,97
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	
	49	04.122.0208.2292.0000	Festas e Eventos	165.500,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
	58	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental	25.144,15
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	62	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental	119.187,63
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	
	81	28.846.0000.2016.0000	Encargos Especiais	11.659,52
		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	75	04.123.0300.2007.0000	Apoio à Gestão Governamental	354,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
	89	12.361.0300.2008.0000	Apoio à Gestão Governamental	11.923,49
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 01
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	



DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
124	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	25.003,40				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 01				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
125	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	318.422,11				
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1 01				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
134	12.361.0808.2018.0000	Educação aqui Começa o Futuro	2.742,06				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
192	12.365.0808.2006.0000	Educação aqui Começa o Futuro	6.398,14				
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 1 01				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
232	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	483.501,43				
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1 18				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
234	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	1.300,00				
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 18				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO				
234	12.361.0808.2027.0000	Educação aqui Começa o Futuro	26.385,86				
	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1 18				
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
	240	12.365.0808.2028.0000	Educação aqui Começa o Futuro			2.580,00		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			F.R.: 0 1 18		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
	242	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro			113.917,08		
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			F.R.: 0 1 18		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
	244	12.365.0808.2040.0000	Educação aqui Começa o Futuro			8.589,00		
		3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			F.R.: 0 1 18		
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
266	08.122.0300.2009.0000	3.1.90.04.00	Apoio à Gestão Governamental CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.554,45		
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1 00		
267	08.122.0300.2009.0000	3.1.90.11.00	Apoio à Gestão Governamental VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.370,00		
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1 00		
269	08.122.0300.2009.0000	3.1.90.13.02	Apoio à Gestão Governamental CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.190,00		
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1 00		
271	08.122.0300.2009.0000	3.1.90.94.00	Apoio à Gestão Governamental INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.950,00		
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1 00		
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS			
372	15.451.1010.1020.0000	4.4.90.93.00	Construindo uma Cidade Feliz INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.086,82		
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1 23		
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
466	10.122.0300.2004.0000	3.1.90.04.00	Apoio à Gestão Governamental CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.560,58		
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1 02		
469	10.122.0300.2004.0000	3.1.90.13.02	Apoio à Gestão Governamental CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	17.500,00		
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1 02		
472	10.122.0300.2004.0000	3.3.50.43.00	Apoio à Gestão Governamental SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.486,93		
	1	000 000	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	F.R.: 0 1 02		
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			



DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
515	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	56.321,33		
	1	000 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	02	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
517	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.11.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	206.856,84		
	1	000 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	02	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
518	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.11.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	49.702,36		
	1	039 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	14	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Atenção primária - Bloco de Manutenção d			
520	10.301.1007.2312.0000	3.1.90.13.02	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	35.620,60		
	1	000 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1	02	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
547	10.302.1007.2313.0000	3.1.90.11.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	218.099,95		
	1	000 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	02	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
569	10.304.1007.2315.0000	3.1.90.11.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	3.769,47		
	1	000 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 1	02	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
570	10.304.1007.2315.0000	3.1.90.13.02	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	313,17		
	1	000 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1	02	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			
578	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.04.00	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	12.950,00		
	1	045 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.: 0 1	14	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã			
582	10.305.1007.2316.0000	3.1.90.13.02	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	10.288,60		
	1	000 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R.: 0 1	02	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
			Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	618	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		4.848,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0 1 31
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d		
	619	10.305.1007.2316.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente		1.818,00
		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R.:	0 1 31
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		045 000	Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã		

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

Excesso:		12.469,00
	Fontes de Recurso	
	1 18	12.469,00

Anulação:

02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL		
	22	04.131.0300.2091.0000	Apoio à Gestão Governamental		-7.180,92
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	57	04.122.0300.2002.0000	Apoio à Gestão Governamental		-11.099,48
		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
	67	04.122.0300.2024.0000	Apoio à Gestão Governamental		-398.259,98
		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	04	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		
	80	28.843.0000.2015.0000	Encargos Especiais		-12.013,52
		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	F.R. Grupo:	0 1 00
		1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		
		000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh		
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		



DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
91	12.361.0300.2008.0000		Apoio à Gestão Governamental	-86.929,95		
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
95	12.361.0300.2008.0000		Apoio à Gestão Governamental	-660,10		
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
108	12.361.0808.1054.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-4.575,83		
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
126	12.361.0808.2018.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-9.025,84		
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
139	12.361.0808.2021.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-11.539,57		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
178	12.365.0808.2006.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-6.336,71		
	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
179	12.365.0808.2006.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-229.398,46		
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
180	12.365.0808.2006.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-6.882,54		
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1 01
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
230	12.361.0808.2026.0000		Educação aqui Começa o Futuro	-65,00		
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 19
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO					
233	12.361.0808.2027.0000	3.1.90.11.00	Educação aqui Começa o Futuro	-54.885,68				
	1	000 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	18	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
236	12.361.0808.2027.0000	3.1.90.94.00	Educação aqui Começa o Futuro	-11.392,74				
	1	000 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0	1	18	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
237	12.365.0808.1007.0000	4.4.90.51.00	Educação aqui Começa o Futuro	-268.510,74				
	1	000 000	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	19	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
238	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.04.00	Educação aqui Começa o Futuro	-38.296,93				
	1	000 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	18	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
240	12.365.0808.2028.0000	3.1.90.13.02	Educação aqui Começa o Futuro	-22.072,73				
	1	000 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1	18	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
246	12.365.0808.2051.0000	3.1.90.04.00	Educação aqui Começa o Futuro	-61,32				
	1	000 000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	19	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
247	12.365.0808.2051.0000	3.1.90.11.00	Educação aqui Começa o Futuro	-103.397,97				
	1	000 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	19	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
248	12.365.0808.2051.0000	3.1.90.13.02	Educação aqui Começa o Futuro	-4.599,19				
	1	000 000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1	19	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					
249	12.365.0808.2051.0000	3.1.90.94.00	Educação aqui Começa o Futuro	-1.000,00				
	1	000 000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0	1	19	
			Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
			Recursos que não se enquadram nos Detalh					



DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	05	02	FUNDO DE MAN. E DESENV. ED. BAS. PROF. DA EDUCAÇÃO			
251	12.365.0808.2051.0000		Educação aqui Começa o Futuro		-1.423,21	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 19
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
258	12.365.0808.2098.0000		Educação aqui Começa o Futuro		-18.098,86	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 19
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
260	12.365.0808.2098.0000		Educação aqui Começa o Futuro		-100.000,00	
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	1 19
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
274	08.122.0300.2009.0000		Apoio à Gestão Governamental		-424,08	
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
275	08.122.0300.2009.0000		Apoio à Gestão Governamental		-5.671,20	
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
277	08.122.0300.2009.0000		Apoio à Gestão Governamental		-6.357,25	
	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
278	08.122.0300.2009.0000		Apoio à Gestão Governamental		-300,00	
	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
301	08.243.1011.2299.0000		Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		-2.551,14	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			
316	08.244.1011.2031.0000		Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS		-5.201,59	
	3.1.90.13.02		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	F.R. Grupo:	0	1 00
	1		Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
	000 000		Recursos que não se enquadram nos Detalh			



DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
317	08.244.1011.2031.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	-500,00					
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
342	08.244.1011.2311.0000	Fortalecimento de Políticas Sociais - SUAS	-3.426,36					
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	F.R. Grupo:	0	1	00		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URB					
370	15.451.1010.1020.0000	Construindo uma Cidade Feliz	-8.086,82					
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0	1	23		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
467	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	-31.251,09					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
473	10.122.0300.2004.0000	Apoio à Gestão Governamental	-2.560,58					
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	02		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh						
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
516	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-255,93					
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	F.R. Grupo:	0	1	14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
519	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-4.848,00					
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	1	31		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						
523	10.301.1007.2312.0000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente	-38.534,06					
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	1	14		
	1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente						
	039 000	Atenção primária - Bloco de Manutenção d						



DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
525	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.32.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT F.R. Grupo: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-840,47	0	1 14
527	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.39.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-2.432,30	0	1 14
529	10.301.1007.2312.0000 3.3.90.40.00 1 039 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO F.R. Grupo: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Atenção primária - Bloco de Manutenção d	-7.639,60	0	1 14
545	10.302.1007.2313.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-332.410,90	0	1 02
553	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.30.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-564,04	0	1 02
556	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.36.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-12.997,41	0	1 02
558	10.302.1007.2313.0000 3.3.90.39.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-68.309,08	0	1 02
564	10.303.1007.2314.0000 3.3.90.32.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT F.R. Grupo: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.429,80	0	1 02
577	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.04.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-47.240,35	0	1 02



DECRETO Nº 2079 , DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022 - LEI N.2376

02 09 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
579	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.11.00 1 000 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Recursos que não se enquadram nos Detalh	-16.118,65 F.R. Grupo: 0 1 02
580	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.11.00 1 045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-12.950,00 F.R. Grupo: 0 1 14
581	10.305.1007.2316.0000 3.1.90.11.00 1 045 000	Cuidando da Saúde da Nossa Gente VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL Recursos do Tesouro - Exercício Corrente Vigilância em Saúde - Bloco de Manutençã	-1.818,00 F.R. Grupo: 0 1 31
Anulação (-)			-2.023.425,97

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

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receltas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.975.000,00	4.975.000,00	12.112.857,08	7.137.857,08
2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	43.500,00	43.500,00	640.207,53	596.707,53
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	43.500,00	43.500,00	640.207,53	596.707,53
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.931.000,00	4.931.000,00	11.415.358,55	6.484.358,55
28	Transferências da União e de suas Entidades	2.914.000,00	2.914.000,00	7.384.213,97	4.470.213,97
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.017.000,00	2.017.000,00	4.031.144,58	2.014.144,58
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	57.291,00	56.791,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	500,00	500,00	57.291,00	56.791,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.629.000,00	1.629.000,00	947.461,49	- 681.538,51
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.629.000,00	1.629.000,00	947.461,49	- 681.538,51
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.311.000,00	1.311.000,00	218.487,00	- 1.092.513,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	318.000,00	318.000,00	728.974,49	410.974,49
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALCHARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A09B1D7CCE5F



54	Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.604.000,00	6.604.000,00	13.060.318,57	6.456.318,57	
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	6.604.000,00	6.604.000,00	13.060.318,57	6.456.318,57	
73	DÉFICIT (VI)		0,00	0,00	9.986.637,01	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	6.604.000,00	6.604.000,00	23.046.955,58	16.442.955,58	
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.698.088,40	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro		0,00	3.698.088,40	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (l)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.630.000,00	24.179.670,15	21.197.989,61	21.128.005,92	21.128.005,92	2.981.680,54
80	Pessoal e Encargos Sociais	9.731.500,00	12.647.255,72	12.514.579,14	12.514.579,14	12.514.579,14	132.676,58
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	5.898.500,00	11.532.414,43	8.683.410,47	8.613.426,78	8.613.426,78	2.849.003,96
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.646.500,00	3.809.813,69	1.848.965,97	1.122.075,09	1.122.075,09	1.960.847,72
84	Investimentos	1.646.500,00	3.809.813,69	1.848.965,97	1.122.075,09	1.122.075,09	1.960.847,72
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01	4.942.528,26
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01	4.942.528,26
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01	4.942.528,26
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT. STN N° 1.131/2021

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	67.672,72	58.923,52	58.923,52	8.749,20	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	67.672,72	58.923,52	58.923,52	8.749,20	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	5.704,00	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	5.704,00	5.704,00	5.704,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 | JANSSEN PORTELA GALCHARDO - 29/03/23 15:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A09B1D7CCE5F



107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	73.376,72	64.627,52	64.627,52	8.749,20	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT. STN N° 1.131/2021

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanco Geral
Anexo 13 - Balanco Financeiro
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2022	2021
1	Receitas Orçamentárias (I)	0	13.060.318,57	8.432.287,33	88	Despesas Orçamentárias (VI)	0	23.046.955,58	19.383.485,18
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	89	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	90	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	132.417,91	1.083,86	91	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	12.472.102,01	11.231.872,54
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00	92	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	93	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	94	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00	95	07 Precatórios do FUNDEF	0	0,00	0,00
9	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	96	10 Recursos diretamente arrecadados (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
10	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	97	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
11	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	98	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
12	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	8.034.987,22	3.972.284,89	99	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	4.834.170,33	5.776.925,56
13	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00	100	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0	0,00	0,00
14	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00	101	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0	0,00	0,00
15	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	102	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00
16	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00	103	18 Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	0	0,00	0,00
17	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00	104	19 Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0	0,00	0,00
18	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00	105	20 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - União	0	0,00	0,00
19	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	145,08	51,15	106	21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	0,00	0,00
20	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00	107	22 Transferências de Convênios - Assistência Social - União	0	0,00	0,00
21	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	108	23 Outras Transferências Federais, Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
22	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00	109	24 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação - Estado	0	0,00	0,00
23	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	740.045,93	1.390,60	110	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	729.641,46	69.970,90
24	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00	111	26 Transferências de Convênios - Assistência Social - Estado	0	0,00	0,00
25	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	112	27 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
26	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	113	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
27	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00	114	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0	0,00	0,00
28	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	115	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00
29	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	3.190.414,97	1.417.877,81	116	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	2.658.116,12	1.131.784,13
30	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00	117	32 Outros Recursos Vinculados à Educação	0	0,00	0,00
31	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00	118	33 Outros Recursos Vinculados à Saúde	0	0,00	0,00
32	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00	119	34 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0	0,00	0,00
33	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	120	41 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
34	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00	121	42 Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0	0,00	0,00
35	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00	122	43 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	123	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
37	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	124	47 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
38	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00	125	48 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAF	0	0,00	0,00
39	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	126	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
40	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	127	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
41	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	128	52 Transferências do FUNDEB 70% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
42	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00	129	53 Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT	0	0,00	0,00
43	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00	130	54 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	0	0,00	0,00
44	55 Transferência Especial da União	0	101.000,00	2.295.587,00	131	55 Transferência Especial da União	0	1.643.409,22	402.869,45

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 - JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A0FCDD91CE5F



44	55 Transferência Especial da União	0	101.000,00	2.295.587,00	131	55 Transferência Especial da União	0	1.643.409,22	402.869,45
45	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00	132	59 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	0	0,00	0,00
46	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00	133	60 Recursos próprios dos Consórcios	0	0,00	0,00
47	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00	134	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	0	0,00	0,00
48	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00	135	62 Transferências destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0	0,00	0,00
49	63 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00	136	63 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0	0,00	0,00
50	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	137	64 Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
51	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00	138	65 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	0	0,00	0,00
52	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00	139	66 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0	0,00	0,00
53	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00	140	68 Auxílio Financeiro da União aos Municípios - Lei Complementar nº 173/2020 (Inciso I do Art. 5º)	0	0,00	0,00
54	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	141	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
55	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00	142	71 Recursos Vinculados ao Trânsito	0	0,00	0,00
56	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00	143	75 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente faz parte	0	0,00	0,00
57	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00	144	76 Recursos de depósitos judiciais - Lides das quais o ente não faz parte	0	0,00	0,00
58	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00	145	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL	0	0,00	0,00
59	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	861.307,46	744.012,02	146	81 Transferências do Estado - FIS - Fundo de Investimentos Sociais	0	709.516,44	770.062,60
60	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00	147	82 Transferências do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	0	0,00	0,00
61	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00	148	84 Recursos Extraorçamentários vinculados a precatórios	0	0,00	0,00
62	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00	149	85 Recursos Extraorçamentários vinculados a depósitos judiciais	0	0,00	0,00
63	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	150	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
64	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00	151	88 Outras Transferências de recursos do Estado	0	0,00	0,00
65	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	152	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
66	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	153	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
67	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	154	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
68	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	155	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
69	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	156	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
70	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	157	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
71	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	12.339.818,89	12.622.279,31	158	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	386.899,70
72	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	12.339.818,89	12.622.279,31	159	Transferências Financeiras Concedidas para Execução Orçamentária	0	0,00	386.899,70
73	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	160	Repasso Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
74	Outras Transferências Financeiras	0	12.339.818,89	12.622.279,31	161	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	386.899,70
75	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	162	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
76	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	163	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
77	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	164	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
78	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	165	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
79	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	4.099.645,83	2.607.925,11	166	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	0	3.367.047,15	2.764.595,71
80	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	796.874,57	73.376,72	167	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0	64.627,52	232.023,95
81	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	168	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00
82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.903.845,43	2.428.083,15	169	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	2.903.845,43	2.428.083,15
83	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	398.925,83	106.465,24	170	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0	398.574,20	104.488,61
84	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	4.571.652,30	3.444.141,14	171	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	7.657.432,86	4.571.652,30
85	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	4.571.652,30	3.444.141,14	172	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.657.432,86	4.571.652,30
86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	173	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
87	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	34.071.435,59	27.106.632,89	174	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	34.071.435,59	27.106.632,89

QUADRO ANEXO

Nr.	G3 - Fonte de Recursos	2022			2021		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
175	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	132.417,91	0,00	132.417,91	1.083,86	0,00	1.083,86
176	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	8.034.987,22	0,00	8.034.987,22	3.972.284,89	0,00	3.972.284,89
177	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saúde- União	145,08	0,00	145,08	51,15	0,00	51,15
178	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados a Saúde - Estado	740.045,93	0,00	740.045,93	1.390,60	0,00	1.390,60

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A0FCDD91CE5F

179	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.190.414,97	0,00	3.190.414,97	1.417.877,81	0,00	1.417.877,81
180	55 - Transferência Especial da União	101.000,00	0,00	101.000,00	2.295.587,00	0,00	2.295.587,00
181	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	861.307,46	0,00	861.307,46	744.012,02	0,00	744.012,02
Nota Explicativa							



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanco Geral
Anexo 14 - Balanco Patrimonial
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021
1	ATIVO CIRCULANTE	0	8.423.192,30	5.116.613,37	50	PASSIVO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.657.432,86	4.571.652,30	51	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Pessoal a Pagar	0	0,00	0,00
4	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	53	Benefícios Previdenciários a Pagar	0	0,00	0,00
5	Clientes	0	0,00	0,00	54	Benefícios Assistenciais a Pagar	0	0,00	0,00
6	Créditos de Transferências a Receber	0	0,00	0,00	55	Encargos Sociais a Pagar	0	0,00	0,00
7	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	56	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	58	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	59	Transferências Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	351,63	60	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	61	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
13	Estoques	0	765.759,44	544.609,44	62	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0,00	0,00
14	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0	0,00	0,00	63	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	65	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	3.724.712,37	3.136.805,87	66	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Ativo Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Transferências Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
19	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	68	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
20	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	69	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
21	Clientes	0	0,00	0,00	70	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	71	PATRIMONIO LIQUIDO	0	12.147.904,67	8.253.419,24
23	Divida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	72	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
24	Divida Ativa não Tributária	0	0,00	0,00	73	Patrimônio Social	0	0,00	0,00
25	Créditos Previdenciários do RPPS	0	0,00	0,00	74	Capital Social Realizado	0	0,00	0,00
26	Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0	0,00	0,00	75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
27	Outros Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	76	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
28	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	77	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
29	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	78	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
30	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	79	Demais Reservas	0	0,00	0,00
31	Estoques	0	0,00	0,00	80	Resultados Acumulados	0	12.147.904,67	8.253.419,24
32	Ativo Biológico	0	0,00	0,00	81	Superávits ou Déficits Acumulados²	0	12.147.904,67	8.253.419,24
33	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	82	Superávits ou Déficits do Exercício	0	3.894.485,43	2.128.469,74
34	Investimentos	0	0,00	0,00	83	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0	8.253.419,24	6.124.949,50
35	Imobilizado	0	3.724.712,37	3.136.805,87	84	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
36	Bens Móveis	0	5.945.655,55	5.168.763,77	85	Superávits ou Déficits resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
37	Bens Imóveis	0	0,00	0,00	86	Lucros e Prejuízos Acumulados²	0	0,00	0,00
38	(-) Subvenção Governamental para Investimentos	0	0,00	0,00	87	Lucros e Prejuízos do Exercício	0	0,00	0,00
39	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0	2.220.943,18	2.031.957,90	88	Lucros e Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
40	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0	0,00	0,00	89	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
41	Intangível	0	0,00	0,00	90	Lucros a Destinar do Exercício	0	0,00	0,00
42	Softwares	0	0,00	0,00	91	Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
43	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00	92	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0	0,00	0,00
44	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00	93	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
45	Patrimônio Cultural Intangível	0	0,00	0,00	94	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	0	12.147.904,67	8.253.419,24
46	(-) Amortização Acumulada	0	0,00	0,00					
47	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0	0,00	0,00					
48	Diferido	0	0,00	0,00					
49	TOTAL DO ATIVO	0	12.147.904,67	8.253.419,24					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2022	2021

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A16AF9CDCE5F



95	ATIVO (I)	0	12.147.904,67	8.253.419,24	102	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
96	Ativo Financeiro	0	7.657.432,86	4.572.003,93	103	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
97	Ativo Permanente	0	4.490.471,81	3.681.415,31	104	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
98	PASSIVO (II)	0	796.874,57	73.376,72	105	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
99	Passivo Financeiro	0	796.874,57	73.376,72	106	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
100	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	107	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
101	SALDO PATRIMONIAL (I-II)	0	11.351.030,10	8.180.042,52	108	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	971.164,00	240.922,79
					109	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
					110	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0	0,00	0,00
					111	Obrigações Contratuais	0	971.164,00	240.922,79
					112	Demandas Judiciais	0	0,00	0,00
					113	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA ²	2022	2021
114	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	1.113.313,88	1.108.074,53
115	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0	4.155.447,56	998.175,11
116	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União	0	2.230,03	2.084,95
117	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0	13.075,18	2.670,71
118	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0	1.024.792,18	423.934,05
119	55 - Transferência Especial da União	0	342.528,13	1.906.307,55
120	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	0	209.171,33	57.380,31

Nota Explicativa



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI

Balança Geral

Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2022	2021
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	25.400.137,46	21.054.566,64
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	Contribuições	0	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	640.207,53	76.168,17
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	640.207,53	76.168,17
21	Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos	0	0,00	0,00
22	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas # Financeiras	0	0,00	0,00
23	Transferências e Delegações Recebidas	0	24.702.638,93	20.978.398,47
24	Transferências Intragovernamentais	0	12.339.818,89	12.622.279,31
25	Transferências Intergovernamentais	0	12.362.820,04	8.356.119,16
26	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
27	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
28	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
30	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
31	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
32	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
33	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
34	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
36	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
37	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
38	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
39	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	57.291,00	0,00
40	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
41	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
42	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
43	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
44	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	57.291,00	0,00
45	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	25.400.137,46	21.054.566,64
46	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	21.505.652,03	18.926.096,90
47	Pessoal e Encargos	0	12.514.579,14	9.980.367,29
48	Remuneração a Pessoal	0	9.882.236,18	8.040.919,63
49	Encargos Patronais	0	2.480.570,19	1.672.871,54
50	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
51	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	151.772,77	266.576,12
52	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
53	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A1D17CAACE5F



54	Pensões	0	0,00	0,00
55	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
56	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
57	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
58	Outros Benefícios Assistenciais	0	0,00	0,00
59	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	7.826.970,29	7.039.480,99
60	Uso de Material de Consumo	0	3.095.693,55	2.812.487,02
61	Serviços	0	4.303.979,78	3.856.121,25
62	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	427.296,96	370.872,72
63	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	12.000,00	0,00
64	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
65	Juros e Encargos de Mora	0	12.000,00	0,00
66	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
67	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
68	Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00
69	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
70	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas # Financeiras	0	0,00	0,00
71	Transferências e Delegações Concedidas	0	957.761,82	1.244.843,28
72	Transferências Intragovernamentais	0	29,50	568.666,99
73	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
74	Transferências a Instituições Privadas	0	798.686,93	625.220,00
75	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
76	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
77	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
78	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	159.045,39	50.956,29
79	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
80	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	112.546,13	4.897,41
81	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
82	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
83	Perdas Involuntárias	0	0,00	4.897,41
84	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
85	Desincorporação de Ativos	0	112.546,13	0,00
86	Tributárias	0	0,00	0,00
87	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
88	Contribuições	0	0,00	0,00
89	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
90	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
91	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
92	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
93	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	81.794,65	656.507,93
94	Premiações	0	0,00	0,00
95	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
96	Operações da Autoridade Monetária	0	0,00	0,00
97	Incentivos	0	63.360,00	656.507,93
98	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
99	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
100	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
101	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	18.434,65	0,00
102	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	21.505.652,03	18.926.096,90
103	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	3.894.485,43	2.128.469,74

Nota Explicativa



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	73.376,72	796.874,57	64.627,52	8.749,20	796.874,57
9	Restos a Pagar em 2022	0,00	796.874,57	0,00	0,00	796.874,57
10	Restos a Pagar em 2021	73.376,72	0,00	64.627,52	8.749,20	0,00
11	Restos a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	73.376,72	796.874,57	64.627,52	8.749,20	796.874,57
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2017 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.903.845,43	2.903.845,43	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	73.376,72	3.700.720,00	2.968.472,95	8.749,20	796.874,57

Nota Explicativa



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral
Subanexo do Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2022

29/03/2023

Nr.	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2021	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2023
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.655.425,60	1.655.425,60	0,00	0,00
2	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00	0,00
3	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.954,99	12.954,99	0,00	0,00
4	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	186.224,62	186.224,62	0,00	0,00
5	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	647.536,07	647.536,07	0,00	0,00
6	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	301.453,10	301.453,10	0,00	0,00
7	DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00
8	ISS	0,00	74.567,05	74.567,05	0,00	0,00
9	OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00	0,00
		0,00	2.903.845,43	2.903.845,43	0,00	0,00

Nota Explicativa



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balança Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2022

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2022	2021
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	28.702.908,72	23.589.115,03
3	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
4	Receita de Contribuições	0	0,00	0,00
5	Receita Patrimonial	0	0,00	0,00
6	Receita Agropecuária	0	0,00	0,00
7	Receita Industrial	0	0,00	0,00
8	Receita de Serviços	0	0,00	0,00
9	Remuneração das Disponibilidades	0	640.207,53	76.168,17
10	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0	57.291,00	0,00
11	Transferências Recebidas	0	12.362.820,04	8.356.119,16
12	Outros ingressos operacionais	0	15.642.590,15	15.156.827,70
13	Desembolsos	0	24.489.349,07	20.844.139,13
14	Pessoal e demais despesas	0	20.229.197,12	17.248.491,38
15	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
16	Transferências Concedidas	0	957.732,32	676.176,29
17	Outros desembolsos operacionais	0	3.302.419,63	2.919.471,46
18	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	0	4.213.559,65	2.744.975,90
19	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
20	Ingressos	0	0,00	0,00
21	Alienação de bens	0	0,00	0,00
22	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
23	Outros ingressos de investimento	0	0,00	0,00
24	Desembolsos	0	1.127.779,09	1.617.464,74
25	Aquisição de ativo não circulante	0	1.127.779,09	1.617.464,74
26	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
27	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
28	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0	- 1.127.779,09	- 1.617.464,74
29	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
30	Ingressos	0	0,00	0,00
31	Operações de crédito	0	0,00	0,00
32	Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
33	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
34	Desembolsos	0	0,00	0,00
35	Amortização /Refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
36	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
37	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0	0,00	0,00
38	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0	3.085.780,56	1.127.511,16
39	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	4.571.652,30	3.444.141,14
40	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	7.657.432,86	4.571.652,30

Nr.	G2 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2022	2021
41	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
42	Intergovernamentais	12.362.820,04	8.356.119,16
43	da União	7.602.700,97	6.287.501,31
44	de Estados e Distrito Federal	4.760.119,07	2.068.617,85
45	de Municípios	0,00	0,00
46	Intragovernamentais	0,00	0,00
47	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
48	Total das Transferências Recebidas	12.362.820,04	8.356.119,16
49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
50	Intergovernamentais	159.045,39	50.956,29
51	a União	0,00	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: A313C2CCCE5F



52	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
53	a Municípios	159.045,39	50.956,29
54	Intragovernamentais	0,00	0,00
55	Outras transferências concedidas	798.686,93	625.220,00
56	Total das Transferências Concedidas	957.732,32	676.176,29

Nr.	G3 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2022	2021
57	Legislativa	0,00	0,00
58	Judiciária	0,00	0,00
59	Essencial à Justiça	0,00	0,00
60	Administração	0,00	0,00
61	Defesa Nacional	0,00	0,00
62	Segurança Pública	0,00	0,00
63	Relações Exteriores	0,00	0,00
64	Assistência Social	0,00	0,00
65	Previdência Social	0,00	0,00
66	Saúde	20.229.197,12	17.248.491,38
67	Trabalho	0,00	0,00
68	Educação	0,00	0,00
69	Cultura	0,00	0,00
70	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
71	Urbanismo	0,00	0,00
72	Habituação	0,00	0,00
73	Saneamento	0,00	0,00
74	Gestão Ambiental	0,00	0,00
75	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
76	Agricultura	0,00	0,00
77	Organização Agrária	0,00	0,00
78	Indústria	0,00	0,00
79	Comércio e Serviços	0,00	0,00
80	Comunicações	0,00	0,00
81	Energia	0,00	0,00
82	Transporte	0,00	0,00
83	Desporto e Lazer	0,00	0,00
84	Encargos Especiais	0,00	0,00
85	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.229.197,12	17.248.491,38

Nr.	G4 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2022	2021
86	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
87	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
88	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
89	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Nota Explicativa



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral
Relação dos Restos a Pagar Pagos no Exercício
Ano de 2022

LEI 4320/64, Art. 92, Inc. I, § Único e Art.36 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Nº Empenho	Data	UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor			RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	Comprovante de PAGTO.		
							Tipo de Identificação	CNPJ/CPF/1.G.1	Nome				Tipo	Número	Data
1	314	03/03/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	04276380000142	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	1.299,60	0,00	1.299,60	99 - Outros	314	14/01/2022
2	314	03/03/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	04276380000142	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	1.299,60	0,00	1.299,60	99 - Outros	314	22/02/2022
3	1177	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.301.0702.2306.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	195,00	0,00	195,00	99 - Outros	1177	08/04/2022
4	1177	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.301.0702.2306.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	195,00	0,00	195,00	99 - Outros	1177	08/04/2022
5	1177	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.301.0702.2306.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	195,00	0,00	195,00	99 - Outros	1177	08/04/2022
6	1177	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.301.0702.2306.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	195,00	0,00	195,00	99 - Outros	1177	05/05/2022
7	1177	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.301.0702.2306.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	195,00	0,00	195,00	99 - Outros	1177	06/06/2022
8	1177	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.301.0702.2306.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	195,00	0,00	195,00	99 - Outros	1177	06/07/2022



9	1178	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente s do Governo Estadual	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	260,00	0,00	260,00	99 - Outros	1178	08/04/2022
10	1178	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente s do Governo Estadual	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	260,00	0,00	260,00	99 - Outros	1178	08/04/2022
11	1178	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente s do Governo Estadual	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	260,00	0,00	260,00	99 - Outros	1178	08/04/2022
12	1178	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente s do Governo Estadual	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	260,00	0,00	260,00	99 - Outros	1178	05/05/2022
13	1178	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente s do Governo Estadual	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	260,00	0,00	260,00	99 - Outros	1178	06/06/2022
14	1178	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente s do Governo Estadual	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	260,00	0,00	260,00	99 - Outros	1178	06/07/2022
15	1176	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.122.0700.2004.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência a de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	65,00	0,00	65,00	99 - Outros	1176	08/04/2022
16	1176	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.122.0700.2004.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência a de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	65,00	0,00	65,00	99 - Outros	1176	08/04/2022
17	1176	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.122.0700.2004.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência a de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	65,00	0,00	65,00	99 - Outros	1176	08/04/2022
18	1176	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.122.0700.2004.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência a de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	65,00	0,00	65,00	99 - Outros	1176	12/05/2022
19	1176	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.122.0700.2004.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência a de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	65,00	0,00	65,00	99 - Outros	1176	06/06/2022
20	1176	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.122.0700.2004.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência a de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA TELEMONITO	65,00	0,00	65,00	99 - Outros	1176	06/07/2022



21	1179	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.305.0704.2081.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA TELEMONITO	65,00	0,00	65,00	99 - Outros	1179	08/04/2022
22	1179	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.305.0704.2081.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA TELEMONITO	65,00	0,00	65,00	99 - Outros	1179	08/04/2022
23	1179	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.305.0704.2081.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA TELEMONITO	65,00	0,00	65,00	99 - Outros	1179	08/04/2022
24	1179	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.305.0704.2081.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA TELEMONITO	65,00	0,00	65,00	99 - Outros	1176	12/05/2022
25	1179	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.305.0704.2081.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA TELEMONITO	65,00	0,00	65,00	99 - Outros	1179	06/06/2022
26	1179	06/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.305.0704.2081.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	04229687000192	GLOBAL SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICA TELEMONITO	65,00	0,00	65,00	99 - Outros	1179	06/07/2022
27	1183	14/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.301.0702.2308.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	08769755000167	LANG E WALDOW LTDA	3.667,76	0,00	3.667,76	99 - Outros	1183	14/01/2022
28	1183	14/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.301.0702.2308.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	08769755000167	LANG E WALDOW LTDA	3.667,76	0,00	3.667,76	99 - Outros	1183	08/02/2022
29	1183	14/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.301.0702.2308.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	08769755000167	LANG E WALDOW LTDA	3.667,76	0,00	3.667,76	99 - Outros	1183	14/03/2022
30	1183	14/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.301.0702.2308.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	08769755000167	LANG E WALDOW LTDA	3.667,76	0,00	3.667,76	99 - Outros	1183	08/04/2022
31	1183	14/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.301.0702.2308.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	08769755000167	LANG E WALDOW LTDA	3.667,76	0,00	3.667,76	99 - Outros	1183	05/05/2022
32	1183	14/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.301.0702.2308.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	08769755000167	LANG E WALDOW LTDA	3.667,76	0,00	3.667,76	99 - Outros	1183	09/06/2022



33	1183	14/07/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.301.0702.2308.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente s do Governo Federal	1 - CNPJ	08769755000167	LANG E WALDOW LTDA	3.667,76	0,00	3.667,76	99 - Outros	1183	06/07/2022
34	1800	25/10/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente s do Governo Estadual	1 - CNPJ	27331499000176	COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	99 - Outros	1800	14/01/2022
35	1800	25/10/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente s do Governo Estadual	1 - CNPJ	27331499000176	COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	99 - Outros	1800	08/02/2022
36	2045	02/12/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55 - Transferência a Especial da União	2 - CPF	03030904130	RITHIELY DA CONCEICAO TORRES	3.120,00	0,00	3.120,00	99 - Outros	2045	10/01/2022
37	2046	02/12/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55 - Transferência a Especial da União	2 - CPF	83160329100	SENAIR DE OLIVEIRA	3.120,00	0,00	3.120,00	99 - Outros	2046	10/01/2022
38	2070	06/12/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.301.0702.2056.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	1 - CNPJ	19666897000115	AGAPE CENTRO DE REABILITACAO LTDA	6.825,00	0,00	6.825,00	99 - Outros	2070	14/01/2022
39	2070	06/12/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.301.0702.2056.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	1 - CNPJ	19666897000115	AGAPE CENTRO DE REABILITACAO LTDA	6.825,00	0,00	6.825,00	99 - Outros	2070	08/02/2022
40	2139	16/12/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.301.0702.2305.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55 - Transferência a Especial da União	1 - CNPJ	08812479000253	BATISTA E MENDES LTDA	2.557,80	0,00	2.557,80	99 - Outros	2139	14/01/2022
41	2139	16/12/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.301.0702.2305.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55 - Transferência a Especial da União	1 - CNPJ	08812479000253	BATISTA E MENDES LTDA	52,20	0,00	52,20	99 - Outros	999999	14/01/2022
42	2140	16/12/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.122.0700.2004.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	08812479000253	BATISTA E MENDES LTDA	1.705,20	0,00	1.705,20	99 - Outros	2140	14/01/2022
43	2140	16/12/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.122.0700.2004.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	08812479000253	BATISTA E MENDES LTDA	34,80	0,00	34,80	99 - Outros	999999	14/01/2022
44	2246	29/12/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.122.1006.1203.000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente s do Governo Federal	1 - CNPJ	17182696000117	COMERCIAL K E D LTDA	4.293,00	0,00	4.293,00	99 - Outros	2246	08/04/2022
45	2247	29/12/2021	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.122.1006.1203.000	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	14 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS proveniente s do Governo Federal	1 - CNPJ	36957099000161	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI	1.411,00	0,00	1.411,00	99 - Outros	2247	14/03/2022
										64.627,52	0,00	64.627,52			





IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral
Relação dos Restos a Pagar Cancelados no Exercício
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Art. 92, Inc. I - § Único e Art.36 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Nº Empenho	Data	UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor			RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	Amparo Legal	
							Tipo de Identificação	CNPJ/CPF/I.G.1	Nome				Tipo	Nº / ANO
1	314	30/12/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	04276380000142	ITMS DO BRASIL TELEMEDICINA EIRELI	2.599,20	0,00	2.599,20	2 - Decreto	20722022
2	418	30/12/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.122.0700.2004.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	08812479000253	BATISTA E MENDES LTDA	1.300,00	0,00	1.300,00	2 - Decreto	20722022
3	419	30/12/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.301.0702.2307.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	08812479000253	BATISTA E MENDES LTDA	1.950,00	0,00	1.950,00	2 - Decreto	20722022
4	1800	30/12/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31 - Transferências as Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1 - CNPJ	27331499000176	COVRE TECNOLOGIA LTDA	1.450,00	0,00	1.450,00	2 - Decreto	20722022
5	2045	30/12/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55 - Transferência Especial da União	2 - CPF	03030904130	RITHIELY DA CONCEICAO TORRES	600,00	0,00	600,00	2 - Decreto	20722022
6	2046	30/12/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.302.0703.2066.000	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55 - Transferência Especial da União	2 - CPF	83160329100	SENAIR DE OLIVEIRA	850,00	0,00	850,00	2 - Decreto	20722022
										8.749,20	0,00	8.749,20		

Nota Explicativa





DECRETO Nº 2.082/2022

“DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, LIDIO LEDESMA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

Considerando o disposto na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

Considerando a “Seção VIII - Restos a Pagar” do Decreto Federal nº 93.872/86,

Considerando a necessidade de adequar as contas à realidade do município, tendo em vista que existem Restos a Pagar inscritos que não foram processados, restando, portanto, a faculdade administrativa de proceder à sua anulação,

DECRETA

Art. 1º. Ficam cancelados os Restos a Pagar Não Processados constantes das tabelas abaixo:

Fundo Municipal do Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério.

Nº Nota Empenho	Data	Valor	Fornecedor
293	31/12/2021	1.169,90	Paulo Sergio dos Santos Souza Eireli.
296	06/07/2021	3.750,80	Fernando A. A. Da Silva Eireli
Total Geral		4.920,70	

Fundo Municipal de Assistência Social

Nº Nota Empenho	Data	Valor	Fornecedor
61	19/02/2021	3.838,12	APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.
351	06/07/2021	65,00	Global Sistemas de Segurança Eletrônico
Total Geral		3.903,12	

Fundo Municipal de Saúde

Nº Nota Empenho	Data	Valor	Fornecedor
314	03/03/2021	2.599,20	ITMS Do Brasil Telemedicina Eireli
418	19/03/2021	1.300,00	Batista e Mendes Ltda
419	19/03/2021	1.950,00	Batista e Mendes Ltda
1800	25/10/2021	1.450,00	Covre Tecnologia Ltda
2045	02/12/2021	600,00	Rithiely da Conceição Torres
2046	02/12/2021	850,00	Senair de Oliveira
Total Geral		8.749,20	

Prefeitura Municipal de Iguatemi

Nº Nota Empenho	Data	Valor	Fornecedor
263	09/03/2021	3.789,67	Centro de Integração Empresa Escola
745	06/07/2021	1.040,00	Global Sistemas de Segurança Eletrônico
748	14/07/2021	3.667,76	Lang & Waldow Ltda

Página 1 de 2





749	14/07/2021	3.667,76	Lang & Waldow Ltda
760	20/07/2021	1.049,77	Shark Maquinas para Construção Ltda
1418	31/12/2021	1.221,00	Dadalto & Cia Ltda
1421	31/12/2021	1.899,00	Dadalto & Cia Ltda
1422	31/12/2021	2.114,00	E Gonçalves de Oliveira
1428	31/12/2021	15,76	INSS – Inst. Nac. de Seguro Social
Total Geral		18.464,72	

Parágrafo Único. Para efeitos do disposto no caput deste artigo, consideram-se Restos a Pagar Não Processados as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, cujo serviço esteja sendo prestado ou material contratado esteja em fase de recebimento, condicionado à verificação do direito adquirido pelo credor.


Art. 2º. As notas de cancelamentos de restos a pagar que vierem a ser efetuadas pelo setor de contabilidade deverão ser juntadas à execução financeira do respectivo contrato, quando for o caso.

Art. 3º. O setor de contabilidade do município deverá registrar os lançamentos de cancelamento dos Restos a Pagar em cada entidade que tenham ocorrido os referidos registros, bem como os ajustes contábeis nos respectivos Balanços Gerais.

Art. 4º. Cabe à Controladoria Geral do Município zelar pelo cumprimento do disposto neste decreto e adotar as providências para a responsabilização dos dirigentes e dos servidores que praticarem atos em desacordo com as disposições nele contidas.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E NOVE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS.


LÍDIO LEDESMA
 PREFEITO



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral
Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício
Ano de 2022

Lei nº 4.320/64, Art. 92, Inc. I - § Único e Art.36 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Nº Empenho	Data	UNIDADE GESTORA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor			RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
							Tipo de Identificação	CNPJ/CPF/I.G.¹	Nome			
1	327	08/03/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.301.1007.2312.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	07132141000107	D M TREVIZAN EIRELI	675,00	0,00	675,00
2	378	15/03/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.301.1007.2312.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	01927631000113	SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	368,28	0,00	368,28
3	379	15/03/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.301.1007.2312.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1 - CNPJ	01927631000113	SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	368,28	0,00	368,28
4	380	15/03/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.302.1007.2313.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	01927631000113	SISTEMAQ-AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	1.104,84	0,00	1.104,84
5	414	25/03/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.302.1007.2313.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	04071210000121	CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA	9.674,00	0,00	9.674,00
6	590	06/04/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.301.1007.2312.000	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	24781967000116	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI -ME	10.908,20	0,00	10.908,20
7	1186	15/07/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.305.1007.2316.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	24781967000116	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI -ME	840,00	0,00	840,00
8	1187	15/07/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.302.1007.2313.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	24781967000116	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI -ME	1.680,00	0,00	1.680,00
9	1188	15/07/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.301.1007.2312.000	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	24781967000116	GENESIS COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI -ME	2.520,00	0,00	2.520,00
10	1390	12/08/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.302.1007.2313.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	12359987000114	WEB KRIATIVA LTDA	1.499,99	0,00	1.499,99
11	1392	15/08/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.301.1007.2056.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	1 - CNPJ	19666897000115	AGAPE CENTRO DE REABILITACAO LTDA	20.475,00	0,00	20.475,00
12	1882	08/11/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	10.301.1007.2312.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	19382002000110	CENTRO TERAPEUTICO MENSAGEIRO DA PAZ EIRELI	15.300,00	0,00	15.300,00



13	2142	05/12/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.301.1007.1221.000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	1 - CNPJ	08681190000161	CONCRECASA CONSTRUCOES LTDA	345.457,26	0,00	345.457,26
14	2143	05/12/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.301.1007.1221.000	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	1 - CNPJ	37452113000138	CONSTRUTORA E PRE-MOLDADO IGUAATEMI LTDA	381.433,62	0,00	381.433,62
15	2230	21/12/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.301.1007.2312.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	1 - CNPJ	08812479000253	BATISTA E MENDES LTDA	2.742,06	0,00	2.742,06
16	2231	21/12/2022	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	10.302.1007.2313.000	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1 - CNPJ	08812479000253	BATISTA E MENDES LTDA	1.828,04	0,00	1.828,04
										796.874,57	0,00	796.874,57

Nota Explicativa



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI

Balança Geral

Relação dos saldos nas contas bancárias, por fonte de recursos, do exercício atual e do exercício anterior

Ano de 2022

LC nº 101/2000 Art. 50, I e TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	UNIDADE GESTORA	Dados Bancários				Fonte de Recurso	Saldos Bancários	
		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		Em 31/12/2021	Em 31/12/2022
1	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000020065-4	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.182,92	0,00
2	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000020065-4	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	35.857,29	0,00
3	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000020068-9	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.233,86	0,00
4	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	00000002006-9	03 - Conta Investimento	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	8.119,72	0,00
5	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000020727-6	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
6	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000020727-6	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.098.780,00	1.065.653,50
7	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000020774-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
8	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000021679-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
9	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-2	000000022651-3	01 - Conta Corrente	81 - Transferências do Estado - FIS-Fundo de Investimentos Sociais	71.030,31	229.646,33
10	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000023987-9	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
11	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000024671-9	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	805,99	0,00
12	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000025620-X	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
13	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000025620-X	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
14	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000025652-8	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
15	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000025925-X	03 - Conta Investimento	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
16	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000026989-1	01 - Conta Corrente	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00
17	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-2	29306-7	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	57.291,00
18	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-2	29306-7	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	931.617,66	3.880.556,24
19	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-2	29306-7	01 - Conta Corrente	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	2.230,03
20	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-2	29306-7	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	199.046,72	0,00
21	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-2	29306-7	01 - Conta Corrente	55 - Transferência Especial da União	1.227.368,55	286.558,98
22	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-2	29325-3	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	104.970,98	305.049,99
23	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-2	29325-3	01 - Conta Corrente	55 - Transferência Especial da União	649.239,00	55.969,15
24	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1002-	000000006446-7	03 - Conta Investimento	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
25	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-	000000002006-6	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	477,20	0,00
26	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-	000000006441-6	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
27	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-	000000006443-2	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
28	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-	000000006444-0	03 - Conta Investimento	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
29	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-	000000006445-9	03 - Conta Investimento	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
30	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-	000000006448-3	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
31	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-	000000006449-1	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
32	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-	000000006688-5	03 - Conta Investimento	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
33	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-	000000006689-3	03 - Conta Investimento	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
34	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-	000000006843-8	01 - Conta Corrente	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	2.084,95	0,00
35	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-	000000006955-8	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B390AA5BCE5F



36	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-	00000006957-4	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
37	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-	00000007098-X	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
38	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-	00000007099-8	01 - Conta Corrente	12 - Serviços de Saúde	0,00	0,00
39	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-0	7109-9	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
40	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-0	8139-6	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	2.670,71	0,00
41	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-0	8161-2	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
42	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-0	8161-2	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	0,00
43	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-0	8684-3	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.486,03	6.961,05
44	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-0	8684-3	01 - Conta Corrente	31 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	184.586,46	1.025.160,46
45	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-0	8684-3	01 - Conta Corrente	55 - Transferência Especial da União	40.000,00	0,00
46	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-0	8859-5	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	2.354,87
47	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-0	8882-X	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	389.097,98
48	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	1325-0	8883-8	01 - Conta Corrente	25 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado	0,00	350.868,08
49	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4455-0	647023-2	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
50	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4455-0	647023-2	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00
51	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4455-0	647023-2	01 - Conta Corrente	14 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	0,00	0,00
52	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4455-0	647023-2	01 - Conta Corrente	21 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde- União	0,00	0,00
53	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1748-	00000012298-0	01 - Conta Corrente	00 - Recursos Ordinários	0,00	0,00
54	287677 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUAATEMI	237 - BANCO BRADESCO S.A.	1748-	00000012298-0	01 - Conta Corrente	02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	93,95	35,20
							4.571.652,30	7.657.432,86

Nota Explicativa



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balção Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 237 - BANCO BRADESCO S.A. Código da Agência : 1748- Número da Conta : 00000012298-0 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	35,20	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	44.361,10
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	- 44.325,90
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	44.325,90
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	35,20
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	35,20			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800002

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balção Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1002- Número da Conta : 00000020065-4 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800003

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balção Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325- Número da Conta : 00000002006-6 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			



Nota Explicativa

XML nr.: 2800004

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1002- Número da Conta : 000000020068-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800005

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1002- Número da Conta : 00000002006-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800006

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1002- Número da Conta : 000000020727-6 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	1.065.653,50	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	1.067.674,11
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	- 2.020,61
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	2.020,61
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	1.065.653,50

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 JANSSEN PORTELA GALIARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B5C6DF78CE5F

8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	1.065.653,50
---	--------------------------------	--------------

Nota Explicativa

XML nr.: 2800007

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 00000022651-3 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	229.646,33	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	227.625,72
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	2.020,61	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	227.625,72
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	227.625,72			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800008

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1002- Número da Conta : 00000023987-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800009

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1002- Número da Conta : 00000024671-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALIARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B5C6DF78CE5F



7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800010

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1002- Número da Conta : 00000025620-X Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800011

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1002- Número da Conta : 00000025652-8 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800012

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1002- Número da Conta : 00000025925-X Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/2023 14:28 / JANSSEN PORTELA GALIARDO - 29/03/23 15:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B5C6DF78CE5F



6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saldas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800013

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1002- Número da Conta : 000000026989-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saldas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800014

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 29306-7 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	4.226.636,25	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	4.226.636,25
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saldas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	4.226.636,25
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	4.226.636,25			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800015

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1002-2 Número da Conta : 29325-3 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	361.019,14	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	361.019,14
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 - JANSSEN PORTELA GALIARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B5C6DF78CE5F



5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	361.019,14
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	361.019,14			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800016

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325- Número da Conta : 00000006441-6 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800017

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325- Número da Conta : 00000006443-2 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800018

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325- Número da Conta : 00000006444-0 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALIARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B5C6DF78CE5F



4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800019

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI

Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325- Número da Conta : 000000006445-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800020

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI

Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1002- Número da Conta : 000000006446-7 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800021

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI

Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325- Número da Conta : 000000006448-3 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALIARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B5C6DF78CE5F

3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800022

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325- Número da Conta : 00000006449-1 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800023

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Código da Agência : 4455-0 Número da Conta : 647023-2 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800024

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325- Número da Conta : 00000006688-5 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B5C6DF78CE5F

2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800025

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325- Número da Conta : 000000006689-3 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:		10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	
3	(+) Entradas não identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800026

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325- Número da Conta : 000000006843-8 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:		10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	
3	(+) Entradas não identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800027

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balço Geral
Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325- Número da Conta : 000000006955-8 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:		10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	
3	(+) Entradas não identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 JANSSEN PORTELA GALIARDO - 29/03/23 15:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B5C6DF78CE5F

1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800028

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325- Número da Conta : 000000006957-4 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800029

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325- Número da Conta : 000000007098-X Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			

Nota Explicativa

XML nr.: 2800030

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325- Número da Conta : 000000007099-8 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023



Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			
Nota Explicativa					

XML nr.: 2800031

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325-0 Número da Conta : 7109-9 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			
Nota Explicativa					

XML nr.: 2800032

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325-0 Número da Conta : 8139-6 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL	Valor	Nr.	G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA	VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			
Nota Explicativa					

XML nr.: 2800033

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325-0 Número da Conta : 8161-2 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B5C6DF78CE5F



G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	0,00	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	0,00
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	0,00			
Nota Explicativa					

XML nr.: 2800034

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325-0 Número da Conta : 8684-3 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	1.032.121,51	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	1.032.121,51
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	1.032.121,51
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	1.032.121,51			
Nota Explicativa					

XML nr.: 2800035

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325-0 Número da Conta : 8859-5 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Lei nº 4320/64 Art. 85, TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	2.354,87	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	2.354,87
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	2.354,87
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	2.354,87			
Nota Explicativa					

XML nr.: 2800036

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325-0 Número da Conta : 8882-X Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente

Ano de 2022

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17
Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: B5C6DF78CE5F



G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	389.097,98	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	389.097,98
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	389.097,98
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	389.097,98			
Nota Explicativa					

XML nr.: 2800037

IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balanço Geral

Conciliação Bancária em 31 de Dezembro

Informações Adicionais: Código do Banco : 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Código da Agência : 1325-0 Número da Conta : 8883-8 Tipo da Conta : 01 - Conta Corrente
Ano de 2022

G1 - POSIÇÃO CONTÁBIL			G2 - POSIÇÃO BANCÁRIA		
Nr.		Valor	Nr.		VALOR
1	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2022	350.868,08	9	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022	350.868,08
2	VALORES LANÇADOS PELO BANCO NÃO ESCRITURADOS:	0,00	10	VALORES ESCRITURADOS NÃO LANÇADOS PELO BANCO:	0,00
3	(+) Entradas não Identificadas	0,00	11	(-)Cheque não compensado	0,00
4	(-) Taxas Bancárias	0,00	12	(-)Ordem Bancária não lançada	0,00
5	(+) Juros Ativos	0,00	13	(+) Entradas não Lançadas	0,00
6	(-) Juros Passivos	0,00	14	(-) Outras Saídas não Lançadas	0,00
7	(-) Outros Débitos	0,00	15	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	350.868,08
8	SALDO CONCILIADO EM 31/12/2022	350.868,08			
Nota Explicativa					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/12/2022

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F. ldu.F.Gru F.Cód V.Gru V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
Banco	001	Banco do Brasil S.A.						7.657.397,66
Conta	20727-6	MUNICIPAL						1.065.653,50
4	MUNICIPAL	BB	20727-6	1	0 2 02 000	MUNICIPAL	111110200	556.154,15
4	MUNICIPAL	BB	20727-6	2	0 0 1 02 000	MUNICIPAL	111110200	509.499,35
Conta	22651-3	ADIC FIS/SAUDE						229.646,33
4	ADIC FIS/SAUDE	BB	22651-3	1	0 2 81 000	ADICIONAL FIS/SAUDE	111110200	12.193,31
4	ADIC FIS/SAUDE	BB	22651-3	2	0 0 1 81 000	ADICIONAL FIS/SAUDE	111110200	217.453,02
Conta	29306-7	FMS CUSTEIO SUS						4.226.636,25
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	18	0 2 55 311	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	191.023,37
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	16	0 2 14 340	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	111.118,76
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	17	0 1 14 340	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	77.144,31
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	89	0 1 21 000	FMS CUSTEIO SUS	111110200	145,08
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	19	0 1 55 311	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	95.535,61
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	88	0 2 21 000	FMS CUSTEIO SUS	111110200	2.084,95
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	87	0 1 14 312	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	1.851.705,97
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	86	0 1 14 312	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	187.991,40
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	3	0 2 14 336	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	3.571,78
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	13	0 1 14 043	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	48.444,53
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	85	0 1 02 000	SINISTRO VEICULO	111110200	57.291,00
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	84	0 2 14 047	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	1.519,00
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	12	0 2 14 043	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	13.367,39
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	11	0 1 14 045	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	95.218,71
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	10	0 2 14 045	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	20.500,80
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	9	0 1 14 041	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	136.524,21
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	8	0 2 14 041	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	1.144,46
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	5	0 1 14 039	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	1.187.390,93
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	4	0 2 14 039	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	133.966,25
4	FMS CUSTEIO SUS	BB	29306-7	83	0 2 14 040	MS 500430 FMS CUSTEIO SUS	111110200	947,74
Conta	29325-3	FMS INVEST SUS						361.019,14
4	FMS INVEST SUS	BB	29325-3	5	0 2 55 311	MS 500430 FMS INVEST SUS	111110200	55.969,15
4	FMS INVEST SUS	BB	29325-3	4	0 2 14 341	MS 500430 FMS INVEST SUS	111110200	8.196,00
4	FMS INVEST SUS	BB	29325-3	3	0 1 14 040	MS 500430 FMS INVEST SUS	111110200	277.770,02
4	FMS INVEST SUS	BB	29325-3	2	0 2 14 040	MS 500430 FMS INVEST SUS	111110200	2.797,60
4	FMS INVEST SUS	BB	29325-3	1	0 2 14 040	MS 500430 FMS INVEST SUS	111110200	16.286,37
Conta	8684-3	Custeio - Estado						1.032.121,51



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871
11.169.389/0001-10 Exercício: 2022

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 30/12/2022**

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.IduF.Gru F.Cód V.Gru V.Cód	DESCRÇÃO	PLANO TCE	SALDO					
Banco	001	Banco do Brasil S.A.						7.657.397,66					
Conta	8684-3	Custeio - Estado						1.032.121,51					
4	Custeio - Estado	BB	8684-3	22	0	1	312	000	Custeio - Estado	111110200	CONTA ÚNICA	42.687,53	
4	Custeio - Estado	BB	8684-3	21	0	1	311	000	Custeio - Estado	111110200	CONTA ÚNICA	18.000,00	
4	Custeio - Estado	BB	8684-3	14	0	1	340	000	Custeio - Estado	111110200	CONTA ÚNICA	21.148,59	
4	Custeio - Estado	BB	8684-3	4	0	1	02	000	Custeio - Estado	111110200	CONTA ÚNICA	2.882,05	
4	Custeio - Estado	BB	8684-3	7	0	2	31	045	000	Custeio - Estado	111110200	CONTA ÚNICA	17.423,08
4	Custeio - Estado	BB	8684-3	1	0	2	31	039	000	Custeio - Estado	111110200	CONTA ÚNICA	56.306,51
4	Custeio - Estado	BB	8684-3	2	0	1	31	039	000	Custeio - Estado	111110200	CONTA ÚNICA	233.973,49
4	Custeio - Estado	BB	8684-3	3	0	2	02	000	000	Custeio - Estado	111110200	CONTA ÚNICA	6.407,72
4	Custeio - Estado	BB	8684-3	5	0	2	55	311	000	Custeio - Estado	111110200	CONTA ÚNICA	20.158,00
4	Custeio - Estado	BB	8684-3	12	0	1	31	041	000	Custeio - Estado	111110200	CONTA ÚNICA	567.347,48
4	Custeio - Estado	BB	8684-3	8	0	1	31	045	000	Custeio - Estado	111110200	CONTA ÚNICA	16.559,84
4	Custeio - Estado	BB	8684-3	9	0	2	31	043	000	Custeio - Estado	111110200	CONTA ÚNICA	4.076,95
4	Custeio - Estado	BB	8684-3	10	0	1	31	043	000	Custeio - Estado	111110200	CONTA ÚNICA	12.773,84
4	Custeio - Estado	BB	8684-3	11	0	2	31	041	000	Custeio - Estado	111110200	CONTA ÚNICA	12.376,43
Conta	8859-5	Telesaude										2.354,87	
4	Telesaude	BB	8859-5	1	0	1	14	040	000	Telesaude	111110200	CONTA ÚNICA	2.354,87
Conta	8882-X	UBS - VILA ROSA										389.097,98	
4	UBS - VILA ROSA	BB	8882-X	1	0	1	25	000	000	UBS - VILA ROSA	111110200	CONTA ÚNICA	389.097,98
Conta	8883-8	UBS - VILA NOVA										350.868,08	
4	UBS - VILA NOVA	BB	8883-8	1	0	1	25	000	000	UBS - VILA NOVA	111110200	CONTA ÚNICA	350.868,08
Banco	237	Banco Bradesco S.A.										35,20	
Conta	12298-0	FOLHA PGTO										35,20	
4	FOLHA PGTO	BRADESCO	12298-0	2	0	1	02	000	000	FOLHA PGTO	111110200	CONTA ÚNICA	35,20
TOTAL GERAL												7.657.432,86	

IGUATEMI, 30 de dezembro de 2022

Tais Amaral Figueira
TAIS SIQUEIRA AMARAL
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: 013796/O/MS

LIDIO LEDESMA
PREFEITO MUNICIPAL



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 12298-0 Banco 237 Conta 12298-0

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 44.361,10

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

27/12/2022	571	BANCO BRADESCO S.A	44.325,90
			<hr/>
			44.325,90

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 35,20

JANSSEN PORTELA GALHARDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
026.839.611-62



JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC:013796/O/MS



**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUAATEMI | CNPJ: 011.169.389/0001-10

Nome do usuário: JANSSEN PORTELA GALHARDO

Data da operação: 04/01/2023 - 08h46

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01748 0012298-0	44.361,10	44.361,10

Extrato de: Ag: 1748 | CC: 0012298-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2022	SALDO ANTERIOR				44.311,71
05/12/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	38202		-44.276,51	35,20
07/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IGUAATEMI - ICS	2661555	263.890,07		263.925,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2057		-70.336,14	193.589,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2058		-8.123,81	185.465,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2059		-10.485,09	174.980,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2060		-4.069,05	170.911,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2061		-34.680,94	136.230,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2062		-11.944,37	124.285,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2063		-58.763,62	65.522,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2064		-9.604,49	55.917,76
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2065		-1.467,36	54.450,40
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2066		-1.259,96	53.190,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2067		-214,23	52.976,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2068		-18.590,99	34.385,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2069		-10.110,73	24.274,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2070		-9.472,58	14.801,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2071		-5.710,90	9.091,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2072		-5.528,17	3.562,84
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2073		-1.852,64	1.710,20
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2074		-1.675,00	35,20
27/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IGUAATEMI - ICS	2947996	348.554,60		348.589,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IGUAATEMI - ICS	2947997	881,10		349.470,90
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IGUAATEMI - ICS	2948071	11.139,20		360.610,10
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MS 500430 FMS CUSTEI	2951535	99.025,60		459.635,70
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MS 500430 FMS CUSTEI	2951558	1.335,96		460.971,66
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MS 500430 FMS CUSTEI	2951626	7.740,80		468.712,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESTADO - CUSTEIO	2952056	118.650,00		587.362,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESTADO - CUSTEIO	2952108	16.538,34		603.900,80
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FMS ESTADO - CUSTEIO	2953571	4.848,00		608.748,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2076		-18.030,65	590.718,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2077		-17.612,88	573.105,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2078		-12.418,35	560.686,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2079		-55.451,65	505.235,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2080		-21.786,66	483.448,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2081		-146.773,42	336.675,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2082		-35.832,91	300.842,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2083		-2.381,07	298.461,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2084		-2.512,47	295.948,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2085		-52.060,17	243.888,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2086		-18.551,98	225.336,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2087		-20.907,98	204.428,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2088		-10.746,64	193.681,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2089		-13.822,72	179.859,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2090		-3.821,76	176.037,49

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:17
Para validar a assinatura acesse o site https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia e informe o código: B7C8CD62CE5F

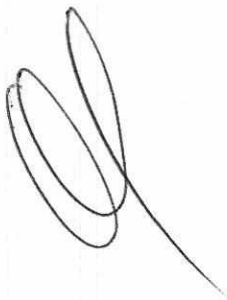


Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2091		-3.116,26	172.921,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2092		-4.743,97	168.177,26
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2093		-9.345,05	158.832,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2094		-347,38	158.484,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2095		-6.210,39	152.274,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2096		-2.676,75	149.597,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2097		-881,10	148.716,59
28/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM IGUATEMI - FPM	3899934	44.325,90		193.042,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2075		-148.681,39	44.361,10
Total			916.929,57	-916.880,18	44.361,10

Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 08h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS - VILA NOVA Banco 001 Conta 8883-8

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 350.868,08

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 350.868,08



JANSSEN PORTELA GALHARDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
026.839.611-62



JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC:013796/O/MS



**Extrato de Conta Corrente**G3380511368268701
05/01/2023 11:46:57

Cliente	
Agência	1325-0
Conta	8883-8
Período solicitado	12/2022
Lançamentos	
Sem lançamentos no período	

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1325-0
Conta 8883-8 UBS VILA NOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	347.762,07				316.110,986217		
30/12/2022	SALDO ATUAL	350.868,08				316.110,986217		316.110,986217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.762,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.106,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.106,01
SALDO ATUAL =	350.868,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS - VILA ROSA Banco 001 Conta 8882-X

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 389.097,98

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 389.097,98



JANSSEN PORTELA GALHARDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
026.839.611-62



JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC:013796/O/MS



**Extrato de Conta Corrente**G3380511368268701
05/01/2023 11:45:46**Cliente**Agência 1325-0
Conta 8882-X
Período solicitado 12/2022**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309062872341
03/01/2023 09:20:58

Cliente

Agência 1325-0
Conta 8882-X UBS VILA ROSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	385.653,55			350.553,823964		
30/12/2022	SALDO ATUAL	389.097,98			350.553,823964		350.553,823964

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	385.653,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.444,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.444,43
SALDO ATUAL =	389.097,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso Telesaude Banco 001 Conta 8859-5

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario	2.354,87
---	----------

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade	2.354,87
---	----------



JANSSEN PORTELA GALHARDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
026.839.611-62



JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC:013796/O/MS



**Extrato de Conta Corrente**

Cliente

Agência 1325-0
Conta 8859-5
Período solicitado 12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309062872341
03/01/2023 09:20:14

Cliente	
Agência	1325-0
Conta	8859-5 TELESAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.334,03			2.121,600109			
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.354,87			2.121,600109		2.121,600109	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.334,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,84
SALDO ATUAL =	2.354,87

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 311201 Recurso Custeio - Estado Banco 001 Conta 8684-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.032.121,51

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.032.121,51



JANSSEN PORTELA GALHARDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
026.839.611-62



JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC:013796/O/MS





Extrato de Conta Corrente

G3360311458520691
03/01/2023 12:03:12

Cliente - Conta atual

Agência 1325-0
Conta corrente 8684-3FMS ESTADO - CUSTEIO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.029.306	814,50 C	
		05/12 1002 29306-7 MS 500430 FMS			
05/12/2022		+ Transferência recebida	551.002.000.029.306	258,60 C	
		05/12 1002 29306-7 MS 500430 FMS			
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.954.000.040.073	5.327,30 D	
		05/12 0954 40073-4 T. G. DOS SANT			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.002.000.029.020	12.920,00 D	
		05/12 1002 29020-3 MACHADO & L S			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.007.432	13.037,42 D	
		05/12 1325 7432-2 A. G. W. LEDES			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.024.046	184,50 D	
		05/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.024.046	111,60 D	
		05/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	369,00 D	
		05/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	234,46 D	
		05/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	360,58 D	
		05/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	876,04 D	
		05/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	2.240,76 D	
		05/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	222,70 D	
		05/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	97,40 D	
		05/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	486,00 D	
		05/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	279,00 D	
		05/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	680,00 D	
		05/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	11.746,50 D	
		748 0903 027593964000147 MARCELO MARTI			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	10.570,04 D	
		748 0903 028015866000195 L. A. BARBOSA			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	30.279,64 D	
		748 0903 046458122000127 W. F. CLINICA			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	11.664,00 D	
		748 0903 036335715000142 D M C SIQUEIR			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	64.258,59 D	
		237 1748 021525747000133 IRACI MARQUES			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	4.390,90 D	
		748 0903 046773740000161 L. DOS PASSOS			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	8.909,40 D	
		756 4616 011518493000172 MENDES E VASC			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	3.009,96 D	
		237 1748 03224992913 ROSANGELA MEDINA			
05/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	3.437,16 D	
		748 0903 56028440159 ANA LUCIA DA SILV			



05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 48908053115 NEUSA DO ROCIO RE	120.510	1.675,44 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 83160329100 SENAIR DE OLIVEIR	120.511	3.850,00 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 03008133177 CAROLINE WALCZYNS	120.512	2.845,56 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4455 04526989959 AGENOR FERNANDES	120.513	2.400,00 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 51930315104 ILMA DOS SANTOS M	120.514	960,00 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 58035060104 JANETE DAS GRACAS	120.515	2.704,32 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 06857525188 PAULO SERGIO DE S	120.516	1.500,00 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 04447256100 SAMALIA CAMILA DA	120.517	2.039,80 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 00811064913 SUELI MEZABARBA D	120.518	2.698,24 D	
05/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 03030904130 RITHIELY DA CONCE	120.519	4.651,56 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.865	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.866	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.867	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.868	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.869	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.870	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.871	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.872	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.873	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.874	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.875	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.876	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.877	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.878	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.879	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.880	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.881	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.882	11,00 D	
05/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2022	823.391.200.067.883	11,00 D	
05/12/2022	Resgate Automático	1.972	210.153,77 C	0,00 C
08/12/2022	+ Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.212.070.040.680	6.324,02 C	
08/12/2022	+ Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.212.070.040.754	5.454,00 C	
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.778,02 D	0,00 C
12/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.090.045.257	3.340,00 C	



154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M				
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.340,00 D	0,00 C
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	2.487,00 D	
	13/12 0132 161027-9 INOVAMED HOSPI			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	200,50 D	
	13/12 0132 161027-9 INOVAMED HOSPI			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	182,40 D	
	13/12 0132 161027-9 INOVAMED HOSPI			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	2.970,00 D	
	13/12 0276 30778-5 ALTERMED MATER			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	219,60 D	
	13/12 0276 30778-5 ALTERMED MATER			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.495.000.018.547	1.226,34 D	
	13/12 0495 18547-7 A G KIENEN E C			
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.645.000.073.939	252,00 D	
	13/12 0645 73939-1 BMM D A M H LT			
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.002.000.000.030	722,00 D	
	13/12 1002 30-2 BUCIOLI C AUTO			
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.005.710	328,00 D	
	13/12 1325 5710-X E. DOMINGUES -			
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	33,98 D	
	13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	46,83 D	
	13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.936.000.123.730	8.302,00 D	
	13/12 2936 123730-6 W N DIAGNOSTIC			
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.301	184,14 D	
	SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	3.284,00 D	
	748 0903 004583144000179 R A D DE ABRE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.300,00 D	
	104 2228 004229687000192 GLOBAL SISTEM			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	682,80 D	
	237 1748 002954006000123 SCHMIDT E ROD			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	3.312,00 D	
	748 0903 004583144000179 R A D DE ABRE			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	323,54 D	
	748 0726 010566711000181 DIFE DISTRIBU			
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	2.282,92 D	
	077 0001 039687641000100 MCS SERVICOS			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.183.779	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.183.780	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.183.781	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.183.782	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.183.783	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.183.784	11,00 D	
	Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	28.406,05 C	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.495.000.065.896	1.480,44 D	
	14/12 0495 65896-0 DIMEVA - DISTR			
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	199,43 D	
	14/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
14/12/2022	+ Transferência enviada	551.460.000.013.432	15.180,00 D	
	14/12 1460 13432-5 J KUSS E CIA L			
14/12/2022	+ Transferência enviada	552.936.000.123.730	6.906,00 D	
	14/12 2936 123730-6 W N DIAGNOSTIC			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	11.546,72 D	
	033 2090 090180605000102 GENTE SEGURAD			
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.552,00 D	
	237 1748 002954006000123 SCHMIDT E ROD			



14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0189 027479311000131 OXIGENIO MODE	121.403	7.837,70 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 028015701000113 A. P. TERRA	121.404	8.990,67 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 004583144000179 R A D DE ABRE	121.405	6.560,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.064.808	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.064.809	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.064.810	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.064.811	11,00 D	
14/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.064.812	11,00 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	62.307,96 C	0,00 C
16/12/2022	+ Pix - Enviado 16/12 13:17 Valdemir Nogueira	121.601	1.034,40 D	
16/12/2022	+ Pix - Enviado 16/12 13:17 Silmara Almeida De Oliveir	121.602	258,60 D	
16/12/2022	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022	873.501.200.063.415	12,56 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.305,56 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0132 12871-6 CENTERMEDI COM	550.132.000.012.871	2.674,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0520 25208-5 FIA C P H LTDA	550.520.000.025.208	558,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0520 25208-5 FIA C P H LTDA	550.520.000.025.208	7.458,45 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0520 25208-5 FIA C P H LTDA	550.520.000.025.208	2.518,95 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 1187 35746-4 CIRURGICA ITAM	551.187.000.035.746	132,50 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 1187 35746-4 CIRURGICA ITAM	551.187.000.035.746	29,70 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 4251 30953-2 FLYMED COMERCI	554.251.000.030.953	1.500,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 8563 662-9 PROGRESSO M D	558.563.000.000.662	3.297,00 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	18.168,60 C	0,00 C
20/12/2022	+ Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.212.190.164.241	13.338,00 C	
20/12/2022	+ Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.212.190.164.276	3.630,30 C	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 010566711000181 DIFE DISTRIBU	122.001	4.660,90 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0189 027479311000131 OXIGENIO MODE	122.002	9.174,90 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.130.638	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.130.639	11,00 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.110,50 D	0,00 C
21/12/2022	+ Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.212.200.055.892	800,00 C	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	800,00 D	0,00 C
22/12/2022	+ Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.212.210.098.314	3.260,20 C	
22/12/2022	+ Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.212.210.098.315	13.278,14 C	
22/12/2022	+ Ordem Bancária 154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M	202.212.210.098.363	800,00 C	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.338,34 D	0,00 C
23/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.220.192.858	13.338,00 C	



	154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
23/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.220.192.888	3.630,30 C	
	154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.968,30 D	0,00 C
26/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.230.065.525	1.094,59 C	
	154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.094,59 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.002.000.005.004	606,00 D	
	27/12 16:37 PEDRO CACERES			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	118.650,00 D	
	237 1748 011169389000110 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	16.538,34 D	
	237 1748 011169389000110 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.848,00 D	
	237 1748 011169389000110 FUNDO MUNICIP			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.288.136	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.288.137	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.288.138	11,00 D	
	Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	140.675,34 C	0,00 C
29/12/2022	+ TED Devolvida	700.002	1.983,70 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	+ TED Devolvida	700.003	1.250,00 C	
	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.280.097.335	15.502,68 C	
	154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
29/12/2022	+ Ordem Bancária	202.212.280.097.471	5.454,00 C	
	154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.032.000.015.184	445,00 D	
	29/12 13:59 ACACIA COM MEDICAMENTOS			
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.954.000.040.073	9.118,79 D	
	29/12 13:59 T. G. DOS SANTOS EIRELI			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.002.000.029.020	9.690,00 D	
	29/12 13:57 MACHADO & L S LTDA - ME			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.007.432	295,02 D	
	29/12 13:57 A. G. W. LEDESMA - EPP			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.007.432	10.371,96 D	
	29/12 15:32 A. G. W. LEDESMA - EPP			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	510,00 D	
	29/12 13:57 PM IGUATEMI - SIM			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	159,06 D	
	29/12 13:57 PM IGUATEMI - SIM			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	169,26 D	
	29/12 13:57 PM IGUATEMI - SIM			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	156,21 D	
	29/12 13:57 PM IGUATEMI - SIM			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	1.838,53 D	
	29/12 13:57 PM IGUATEMI - SIM			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	221,78 D	
	29/12 13:57 PM IGUATEMI - SIM			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	761,25 D	
	29/12 13:57 PM IGUATEMI - SIM			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	381,21 D	
	29/12 13:59 PM IGUATEMI - SIM			
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	295,02 D	
	29/12 15:32 PM IGUATEMI - SIM			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.085,85 D	
	104 4314 002925718000114 VIA SUL VEICU			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	740,00 D	
	748 0903 045469771000160 RONALDO DA SI			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.983,70 D	
	104 4314 002925718000114 VIA SUL VEICU			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	7.754,59 D	



29/12/2022	077 0001 039687641000100 MCS SERVICOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	7.630,74 D
29/12/2022	748 0903 046773740000161 L. DOS PASSOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	9.998,62 D
29/12/2022	748 0903 028015866000195 L. A. BARBOSA + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	26.312,18 D
29/12/2022	748 0903 046458122000127 W. F. CLINICA + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	52.723,85 D
29/12/2022	237 1748 021525747000133 CLINICA MEDIC + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	7.042,59 D
29/12/2022	748 0903 028015701000113 A. P. TERRA + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	1.250,00 D
29/12/2022	104 0236 003924435000110 DIMENSAO COME + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	275,40 D
29/12/2022	341 0236 003924435000110 DIMENSAO COME + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	4.850,60 D
29/12/2022	748 0903 03030904130 RITHIELY DA CONCE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	1.467,72 D
29/12/2022	237 1748 03008133177 CAROLINE WALCZYNS + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	900,00 D
29/12/2022	237 1748 51930315104 ILMA DOS SANTOS M + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	2.478,48 D
29/12/2022	748 0903 58035060104 JANETE DAS GRACAS + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	3.678,12 D
29/12/2022	237 1748 04447256100 SAMALIA CAMILA DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	4.029,64 D
29/12/2022	748 0903 56028440159 ANA LUCIA DA SILV + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	1.690,44 D
29/12/2022	748 0903 48908053115 NEUSA DO ROCIO RE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	1.440,00 D
29/12/2022	748 0903 28723956879 SIMONE DIAS TROMB + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	2.356,92 D
29/12/2022	260 0001 00811064913 SUELI MEZABARBA D + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	3.600,00 D
29/12/2022	748 0903 83160329100 SENAIR DE OLIVEIR + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	3.000,00 D
29/12/2022	237 1748 03224992913 ROSANGELA MEDINA + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	1.560,00 D
29/12/2022	237 1748 06857525188 PAULO SERGIO DE S + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	900,00 D
29/12/2022	104 4455 04526989959 AGENOR FERNANDES + Pix - Enviado	122.925	1.250,00 D
29/12/2022	29/12 16:22 DIMENSAO COMERCIO DE ARTIG + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	1.983,70 D
29/12/2022	104 4314 002925718000114 VIA SUL VEICU + Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.036.780	11,00 D
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.036.781	11,00 D
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.036.782	11,00 D
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.036.783	11,00 D
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.036.784	11,00 D
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.036.785	11,00 D
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.036.786	11,00 D
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.036.787	11,00 D
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.036.788	11,00 D
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.036.789	11,00 D
29/12/2022	Cobrança referente 29/12/2022		



29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.790	11,00 D		
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.791	11,00 D		
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.792	11,00 D		
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.793	11,00 D		
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.794	11,00 D		
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.795	11,00 D		
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.796	11,00 D		
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.797	11,00 D		
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.798	11,00 D		
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.799	11,00 D		
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.800	11,00 D		
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.801	11,00 D		
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.802	11,00 D		
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.803	11,00 D		
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.036.804	11,00 D		
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	164.480,85 C	0,00 C	
30/12/2022	+ Transferência recebida 30/12 13:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	551.002.000.020.727	2.328,73 C		
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.328,73 D	0,00 C	
31/12/2022	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1325-0
Conta	8684-3 FMS ESTADO - CUSTEIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.588.866,04				1.444.257,582484			
05/12/2022	RESGATE	210.153,77				190.795,008246	1,101463670	1.253.462,574238	
	Aplicação 01/07/2022	210.153,77				190.795,008246			
08/12/2022	APLICAÇÃO	11.778,02				10.680,106000	1,102799916	1.264.142,680238	
12/12/2022	APLICAÇÃO	3.340,00				3.026,191717	1,103697423	1.267.168,871955	
13/12/2022	RESGATE	28.406,05				25.727,670712	1,104105005	1.241.441,201243	
	Aplicação 01/07/2022	28.406,05				25.727,670712			
14/12/2022	RESGATE	62.307,96				56.408,920226	1,104576364	1.185.032,281017	
	Aplicação 01/07/2022	62.307,96				56.408,920226			
16/12/2022	RESGATE	1.305,56				1.180,999851	1,105470080	1.183.851,281166	
	Aplicação 01/07/2022	1.305,56				1.180,999851			
19/12/2022	RESGATE	18.168,60				16.428,574409	1,105914582	1.167.422,706757	
	Aplicação 01/07/2022	18.168,60				16.428,574409			
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.110,50				2.811,467708	1,106361631	1.170.234,174465	
21/12/2022	APLICAÇÃO	800,00				722,796456	1,106812289	1.170.956,970921	
22/12/2022	APLICAÇÃO	17.338,34				15.658,717599	1,107264365	1.186.615,688520	
23/12/2022	APLICAÇÃO	16.968,30				15.318,241622	1,107718524	1.201.933,930142	
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.094,59				987,750294	1,108164691	1.202.921,680436	
27/12/2022	RESGATE	140.675,34				126.893,594116	1,108608681	1.076.028,086320	
	Aplicação 01/07/2022	33.341,53				30.075,112214			
	Aplicação 14/07/2022	3.310,03				2.985,748369			
	Aplicação 15/07/2022	18.840,78				16.994,977837			
	Aplicação 21/07/2022	5.166,25				4.660,116209			
	Aplicação 25/07/2022	62.639,57				56.502,869747			
	Aplicação 27/07/2022	3.859,79				3.481,648645			
	Aplicação 29/07/2022	87,85				79,245495			
	Aplicação 01/08/2022	12.628,84				11.391,614945			
	Aplicação 08/08/2022	800,70				722,260655			
29/12/2022	RESGATE	164.480,85				148.246,874266	1,109506361	927.781,212054	
	Aplicação 08/08/2022	2.489,64				2.243,915334			
	Aplicação 11/08/2022	1.544,01				1.391,621115			
	Aplicação 12/08/2022	39.123,12				35.261,735613			
	Aplicação 15/08/2022	96,91				87,344690			
	Aplicação 16/08/2022	58.890,63				53.078,224463			
	Aplicação 19/08/2022	829,61				747,727328			
	Aplicação 02/09/2022	5.189,37				4.677,190079			
	Aplicação 06/09/2022	3.263,24				2.941,160854			
	Aplicação 13/09/2022	53.054,32				47.817,954790			
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.328,73				2.098,045346	1,109952177	929.879,257400	
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.032.121,51				929.879,257400		929.879,257400	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.588.866,04
APLICAÇÕES (+)	56.758,48
RESGATES (-)	625.498,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.995,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.995,12
SALDO ATUAL =	1.032.121,51

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

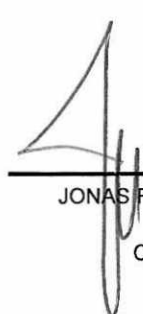
Page 1

Plano Contas 312101 Recurso MS 500430 FMS INVEST SUS Banco 001 Conta 29325-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 361.019,14

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 361.019,14

JANSSEN PORTELA GALHARDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
026.839.611-62



JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC:013796/O/MS





Extrato de Conta Corrente

G3380511368268701
05/01/2023 11:44:16

Ciente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 29325-3MS 500430 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada 14/12 0743 16851-3 DADALTO & CIA	550.743.000.016.851	5.034,00 D	
14/12/2022		+ Transferência enviada 14/12 0743 16851-3 DADALTO & CIA	550.743.000.016.851	7.965,00 D	
14/12/2022		+ Transferência enviada 14/12 0954 43746-8 M. G. B COMERC	550.954.000.043.746	3.200,00 D	
14/12/2022		+ Transferência enviada 14/12 0954 43746-8 M. G. B COMERC	550.954.000.043.746	559,00 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	16.758,00 C	0,00 C
31/12/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	29325-3 MS 500430 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	374.513,77			340.427,911373		
14/12/2022	RESGATE	16.758,00			15.171,427297	1,104576364	325.256,484076
	Aplicação 29/04/2022	16.758,00			15.171,427297		
30/12/2022	SALDO ATUAL	361.019,14			325.256,484076		325.256,484076

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	374.513,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.758,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.263,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.263,37
SALDO ATUAL =	361.019,14

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1


Plano Contas 312101 Recurso MS 500430 FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 29306-7

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 4.226.636,25

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 4.226.636,25



JANSSEN PORTELA GALHARDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
026.839.611-62



JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC:013796/O/MS





Extrato de Conta Corrente

G3310309062872341
03/01/2023 09:17:52

Cliente - Conta atual	
Agência	1002-2
Conta corrente	29306-7MS 500430 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	12/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.008.684	814,50 D	
		05/12 1325 8684-3 FMS ESTADO - C			
05/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.008.684	258,60 D	
		05/12 1325 8684-3 FMS ESTADO - C			
05/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.073,10 C	0,00 C
06/12/2022		+ Ordem Bancária	6.114.429.000.021	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
07/12/2022		+ Ordem Bancária	6.136.111.000.020	39.102,36 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.102,36 D	0,00 C
08/12/2022		+ Ordem Bancária	6.152.511.000.019	13.816,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		+ Ordem Bancária	6.153.278.000.009	2.083,33 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.900,13 D	0,00 C
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.184.545.000.020	4.493,83 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.209.907.000.019	13.816,80 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.310,63 D	0,00 C
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.134.000.019	727,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.629.000.011	2.954,88 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.664.000.017	9.200,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.783.000.020	22.538,50 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.814.000.019	727,20 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.905.000.021	7.972,01 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.261.002.000.021	157.580,67 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.261.024.000.021	12.257,60 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.261.076.000.007	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.261.133.000.009	1.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.266.266.000.020	72.720,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	288.678,06 D	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	6.029,24 D	
		13/12 0132 161027-9 INOVAMED HOSPI			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.132.000.161.027	594,00 D	
		13/12 0132 161027-9 INOVAMED HOSPI			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.177.000.024.555	980,30 D	
		13/12 0177 24555-0 DISTRIMIX DIST			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	1.429,40 D	
		13/12 0276 30778-5 ALTERMED MATER			



13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0495 18547-7 A G KIENEN E C	550.495.000.018.547	433,68 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0495 18547-7 A G KIENEN E C	550.495.000.018.547	1.667,90 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0495 65896-0 DIMEVA - DISTR	550.495.000.065.896	2.663,04 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0645 66194-5 CIRURGICA P D	550.645.000.066.194	40,45 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0645 96000-4 MC PRODUTOS LT	550.645.000.096.000	10.402,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0645 96000-4 MC PRODUTOS LT	550.645.000.096.000	15.819,58 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0645 96000-4 MC PRODUTOS LT	550.645.000.096.000	24.500,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0743 7925-1 DADALTO & BARB	550.743.000.007.925	1.771,27 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0743 7925-1 DADALTO & BARB	550.743.000.007.925	6.522,76 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0743 7925-1 DADALTO & BARB	550.743.000.007.925	6.987,48 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0743 7925-1 DADALTO & BARB	550.743.000.007.925	1.742,72 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0743 7925-1 DADALTO & BARB	550.743.000.007.925	3.420,14 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0743 16851-3 DADALTO & CIA	550.743.000.016.851	755,20 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0743 16851-3 DADALTO & CIA	550.743.000.016.851	445,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0743 16851-3 DADALTO & CIA	550.743.000.016.851	112,80 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0743 33535-5 EVOLUTT CONNEC	550.743.000.033.535	4.038,60 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0845 22011-6 GENESIS COM E	550.845.000.022.011	1.215,90 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 0845 22011-6 GENESIS COM E	550.845.000.022.011	5.263,20 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 1325 5245-0 BENILDE FRANCI	551.325.000.005.245	7.788,50 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 1325 5370-8 PAULO SERGIO S	551.325.000.005.370	1.449,25 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 1325 5920-X S. LORINI - ME	551.325.000.005.920	12.205,55 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 1325 5958-7 SHALOM AUTO PO	551.325.000.005.958	23.869,18 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 1325 6255-3 C. F. BARBOSA	551.325.000.006.255	3.848,99 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 1325 6258-8 LUCIANE CORREA	551.325.000.006.258	1.810,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 1325 6258-8 LUCIANE CORREA	551.325.000.006.258	1.261,00 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -	551.325.000.026.148	352,45 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -	551.325.000.026.148	120,01 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -	551.325.000.026.148	190,90 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -	551.325.000.026.148	44,10 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -	551.325.000.026.148	43,23 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -	551.325.000.026.148	159,18 D
13/12/2022	+ Transferência enviada 13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -	551.325.000.026.148	170,52 D
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	31,49 D



13/12/2022	13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI - + Transferência enviada	551.325.000.026.148	4,52 D
13/12/2022	13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI - + Transferência enviada	551.325.000.026.148	41,21 D
13/12/2022	13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI - + Transferência enviada	551.325.000.026.148	48,13 D
13/12/2022	13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI - + Transferência enviada	551.325.000.026.148	114,38 D
13/12/2022	13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI - + Transferência enviada	551.325.000.026.148	20,05 D
13/12/2022	13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI - + Transferência enviada	551.325.000.026.148	218,04 D
13/12/2022	13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI - + Transferência enviada	551.325.000.026.148	42,53 D
13/12/2022	13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI - + Transferência enviada	551.325.000.026.148	83,46 D
13/12/2022	13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI - + Transferência enviada	551.912.000.003.401	3.200,00 D
13/12/2022	13/12 1912 3401-0 PORTO SEGURO C + Transferência enviada	553.007.000.101.260	15.010,83 D
13/12/2022	13/12 3007 101260-6 PROMEFARMA MED + Transferência enviada	553.007.000.101.260	865,20 D
13/12/2022	13/12 3007 101260-6 PROMEFARMA MED + Transferência enviada	553.933.000.015.164	682,51 D
13/12/2022	13/12 3933 15164-5 LAB SAO FRANCI + Transferência enviada	555.122.000.007.468	3.200,00 D
13/12/2022	13/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	26.164,28 D
13/12/2022	748 0903 010268545000137 NEUHAUS E CIA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.114,98 D
13/12/2022	748 0903 010268545000137 NEUHAUS E CIA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	975,00 D
13/12/2022	104 2228 004229687000192 GLOBAL SISTEM + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	5.500,00 D
13/12/2022	237 2288 019382002000110 CENTRO TERAPE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	767,50 D
13/12/2022	748 0903 003331472000115 AMARAL E AMAR + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	278,70 D
13/12/2022	748 0903 038339253000167 G DOS SANTOS + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	1.145,16 D
13/12/2022	748 0903 007132148000129 A A R S RUBIN + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	2.360,00 D
13/12/2022	748 0903 011032404000183 G. M. DAS NEV + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	2.222,00 D
13/12/2022	237 1748 002954006000123 SCHMIDT E ROD + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	220,48 D
13/12/2022	748 0903 007132141000107 D M TREVIZAN + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	1.722,37 D
13/12/2022	237 1748 026885923000161 E. MELO ARCE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	2.298,62 D
13/12/2022	237 1748 002954006000123 SCHMIDT E ROD + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.313	2.008,79 D
13/12/2022	748 0903 011032404000183 G. M. DAS NEV + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.314	380,95 D
13/12/2022	748 0903 037787153000130 K. L. DESINSE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.315	3.333,31 D
13/12/2022	748 0903 024624272000120 AUTO POSTO JA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.316	6.073,52 D
13/12/2022	237 1748 034458628000157 FERNANDO A. A + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.317	9.884,67 D
13/12/2022	748 0903 024624272000120 AUTO POSTO JA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.318	5.698,70 D
13/12/2022	237 0189 027479311000131 OXIGENIO MODE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.319	4.400,00 D
13/12/2022	748 0903 004583144000179 R A D DE ABRE		



13/12/2022	+ Pagamento de Boleto SISTEMAQAUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	121.320	184,14 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 010268545000137 NEUHAUS E CIA	121.321	1.839,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0911 003866429000316 AUTO POSTO AE	121.322	4.895,80 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0189 027479311000131 OXIGENIO MODE	121.323	2.677,50 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 002954006000123 SCHMIDT E ROD	121.324	4.381,96 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.972	265.237,30 C	0,00 C
14/12/2022	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.296.771.000.020	72.720,00 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 0132 161027-9 INOVAMED HOSPI	550.132.000.161.027	47.315,89 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 0645 73939-1 BMM D A M H LT	550.645.000.073.939	364,85 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 0645 96000-4 MC PRODUTOS LT	550.645.000.096.000	9.491,53 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 1002 11652-1 LIMA & MENDONC	551.002.000.011.652	582,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada 14/12 1325 8794-7 THAYS D 059403	551.325.000.008.794	431,70 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 008812479000253 BATISTA E MEN	121.401	2.610,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0332 030888187000172 PEROLA IMPORT	121.402	5.851,30 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0726 010566711000181 DIFE DISTRIBU	121.403	5.375,00 D	
14/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 040247857000125 JOVENILDE MAC	121.404	955,10 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.972	257,37 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 0645 66194-5 CIRURGICA P D	550.645.000.066.194	1.989,00 D	
15/12/2022	+ Transferência enviada 15/12 1325 5245-0 BENILDE FRANCI	551.325.000.005.245	3.957,08 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0258 010144274000299 ZELLITEC COME	121.501	5.380,00 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.972	11.326,08 C	0,00 C
16/12/2022	+ TED Devolvida MSG INVALID P/ TIPO DE TRANS/FINALD	6	129,30 C	
16/12/2022	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.009	258,60 C	
16/12/2022	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.004	129,30 C	
16/12/2022	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	129,30 C	
16/12/2022	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.006	3.361,80 C	
16/12/2022	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.356.459.000.021	1.273,87 C	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 1748 00460673106 CARLOS MARQUETI	121.601	129,30 D	
16/12/2022	+ Pix - Enviado 16/12 12:23 JANSSEN PORTELA GALHARDO	121.602	2.478,00 D	
16/12/2022	+ Pix - Enviado 16/12 12:23 Cicero Xavier Matos	121.603	4.295,20 D	
16/12/2022	+ Pix - Enviado 16/12 12:23 LEUCIDIO MUNHOL DE OLIVEIR	121.604	3.620,40 D	
16/12/2022	+ Pix - Enviado 16/12 12:24 PAULO GOMES DA SILVA	121.605	2.973,90 D	
16/12/2022	+ Pix - Enviado 16/12 12:24 RAIMUNDO SILVA TROUCHE	121.606	2.068,80 D	
16/12/2022	+ Pix - Enviado 16/12 12:24 ABRAAN PEREIRA	121.607	2.068,80 D	



16/12/2022	+ Pix - Enviado 16/12 12:24 ALIRIO DA SILVA	121.608	4.008,30 D	
16/12/2022	+ Pix - Enviado 16/12 12:25 Aparecido De Oliveira Dos	121.609	5.559,90 D	
16/12/2022	+ Pix - Enviado 16/12 12:26 CAIQUE MARCELO SANTOS VASC	121.610	2.327,40 D	
16/12/2022	+ Pix - Enviado 16/12 12:26 LUIZ CARLOS VIEIRA	121.611	1.939,50 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 1748 00460673106 CARLOS MARQUETI	121.612	258,60 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 48906689187 ROBERTO APARECIDO	121.613	258,60 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 00981089135 JOSSIMAR TROIAN	121.614	2.327,40 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 77879465120 JOSE GONCALVES	121.615	3.879,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 04370681103 ARISTIDES LOPES A	121.616	2.068,80 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5332 55560636134 NELSON NOGUEIRA D	121.617	3.361,80 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 56023430163 JOAO BARDALATTI R	121.618	2.456,70 D	
16/12/2022	+ Pix - Enviado 16/12 12:36 Lidia Gomes da Silva	121.619	258,60 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 97332216191 MARCIO JESUS DA S	121.620	129,30 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 03475542102 ADILSON DE ARAUJO	121.621	2.586,00 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 00747561176 SANDRA APARECIDA	121.622	258,60 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 28723956879 SIMONE DIAS TROMB	121.623	1.551,60 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 06339341608 LEILA TEREZINHA A	121.624	258,60 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 03458223150 VIVIANE MENDES RO	121.625	258,60 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 00460673106 CARLOS MARQUETI	121.626	258,60 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 00460673106 CARLOS MARQUETI	121.627	129,30 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 55560636134 NELSON NOGUEIRA D	121.628	3.361,80 D	
16/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 97332216191 MARCIO JESUS DA S	121.629	129,30 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.972	49.978,53 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0132 12871-6 CENTERMEDI COM	550.132.000.012.871	6.591,60 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0520 25208-5 FIA C P H LTDA	550.520.000.025.208	5.611,20 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0520 25208-5 FIA C P H LTDA	550.520.000.025.208	6.159,62 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 0520 25208-5 FIA C P H LTDA	550.520.000.025.208	45.470,04 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 1187 35746-4 CIRURGICA ITAM	551.187.000.035.746	133,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 1187 35746-4 CIRURGICA ITAM	551.187.000.035.746	268,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 1187 35746-4 CIRURGICA ITAM	551.187.000.035.746	242,95 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 1325 5370-8 PAULO SERGIO S	551.325.000.005.370	1.518,20 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	725,00 D	
19/12/2022	+ Transferência enviada 19/12 5122 7468-3 DIMASTER COM P	555.122.000.007.468	14.179,00 D	



19/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 010268545000137 NEUHAUS E CIA	121.901	492,01 D	
19/12/2022	Resgate Automático	1.972	81.390,62 C	0,00 C
20/12/2022	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.492.883.000.005	6.000,00 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 1325 5958-7 SHALOM AUTO PO	551.325.000.005.958	25.521,63 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada 20/12 4044 105296-9 MCW PRODUTOS M	554.044.000.105.296	10.870,20 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.001	102,87 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.002	102,87 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.003	30,86 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.004	190,00 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.005	1.447,67 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.006	1.744,97 D	
20/12/2022	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.007	73,68 D	
20/12/2022	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.008	385,01 D	
20/12/2022	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.009	288,24 D	
20/12/2022	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.010	291,96 D	
20/12/2022	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.011	118,87 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.012	1.127,74 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.013	1.486,76 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	122.014	9.260,66 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0189 027479311000131 OXIGENIO MODE	122.015	2.646,00 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0911 003866429000316 AUTO POSTO AE	122.016	1.261,80 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0911 003866429000316 AUTO POSTO AE	122.017	3.635,98 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0189 027479311000131 OXIGENIO MODE	122.018	6.639,20 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 024624272000120 AUTO POSTO JA	122.019	9.532,66 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 024624272000120 AUTO POSTO JA	122.020	4.554,29 D	
20/12/2022	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.021	76,62 D	
20/12/2022	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.022	255,57 D	
20/12/2022	+ Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	122.023	188,12 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.972	75.834,23 C	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada 22/12 0132 161027-9 INOVAMED HOSPI	550.132.000.161.027	524,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	524,00 C	0,00 C
23/12/2022	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.639.094.000.009	1.000,00 C	
23/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 011169389000110 FUNDO MUNICIP	122.701	99.025,60 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.335,96 D	



27/12/2022	237 1748 011169389000110 FUNDO MUNICIP + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	7.740,80 D	
27/12/2022	237 1748 011169389000110 FUNDO MUNICIP Resgate Automático	1.972	108.102,36 C	0,00 C
29/12/2022	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.294.000.021	258,00 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.748.708.000.021	258,00 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.749.142.000.005	6.000,00 C	
29/12/2022	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.760.144.000.002	42.686,60 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 12:30 ACACIA COM MEDICAMENTOS	550.032.000.015.184	370,80 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:07 ACACIA COM MEDICAMENTOS	550.032.000.015.184	4.607,40 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 12:30 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	550.132.000.161.027	279,60 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 12:30 SHALOM AUTO POSTO LTDA	551.325.000.005.958	23.785,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 12:30 PM IGUATEMI - SIM	551.325.000.026.148	9,66 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 12:30 PM IGUATEMI - SIM	551.325.000.026.148	21,65 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:07 CIRURGICA SAO JOSE LTDA	553.358.000.005.117	8.740,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 12:30 LAB SAO FRANCISCO ME	553.933.000.015.164	207,84 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 12:30 LAB SAO FRANCISCO ME	553.933.000.015.164	465,85 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 12:06 LUIZ CARLOS VIEIRA	553.935.000.013.613	3.620,40 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 12:30 DIMASTER COM P HOSP	555.122.000.007.468	3.496,00 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado 29/12 12:01 MARCIO JESUS DA SILVA	122.901	646,50 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado 29/12 12:01 Valdemir Nogueira	122.902	775,80 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado 29/12 12:02 Viviane Mendes Rolon	122.903	517,20 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado 29/12 12:02 LEILA TEREZINHA AVOZANI	122.904	775,80 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado 29/12 12:02 CONCEICAO APARECIDA MARTIN	122.905	258,60 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado 29/12 12:02 RAIMUNDO SILVA TROUCHE	122.906	1.810,20 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado 29/12 12:02 SIMONE DIAS TROMBETA SOARE	122.907	1.034,40 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado 29/12 12:03 ABRAAN PEREIRA	122.908	1.810,20 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado 29/12 12:03 PAULO GOMES DA SILVA	122.909	2.973,90 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado 29/12 12:03 NELSON NOGUEIRA DE MATOS	122.910	2.715,30 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado 29/12 12:03 Aristides Lopes Alonso	122.911	2.586,00 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado 29/12 12:03 ALIRIO DA SILVA	122.912	2.456,70 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 00460673106 CARLOS MARQUETI	122.913	129,30 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 48906689187 ROBERTO APARECIDO	122.914	775,80 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 00981089135 JOSSIMAR TROIAN	122.915	3.361,80 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	4.525,50 D	



	237 1748 77879465120 JOSE GONCALVES			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 84387653191 APARECIDO DE OLIV	122.917	4.654,80 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 05764953103 CAIQUE MARCELO SA	122.918	3.232,50 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 92325610187 LEUCIDIO MUNHOL D	122.919	3.232,50 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado 29/12 12:08 Cicero Xavier Matos	122.920	1.687,40 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0236 003924435000110 DIMENSAO COME	122.921	204,61 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0236 003924435000110 DIMENSAO COME	122.922	225,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 024624272000120 AUTO POSTO JA	122.923	5.427,03 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 024624272000120 AUTO POSTO JA	122.924	1.283,35 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0911 003866429000316 AUTO POSTO AE	122.925	1.847,12 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0911 003866429000316 AUTO POSTO AE	122.926	927,36 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0911 003866429000316 AUTO POSTO AE	122.927	283,92 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 56023430163 JOAO BARDALATTI R	122.928	3.361,80 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1748 03475542102 ADILSON DE ARAUJO	122.929	4.396,20 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 044609771000156 WILINGTON BEZ	122.930	41.700,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 043025186000146 WF DISTRIBUID	122.931	2.100,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0470 042946717000170 ULTRA MED DIS	122.932	4.160,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3031 043025186000146 WF DISTRIBUID	122.933	1.339,62 D	
29/12/2022	+ Pix - Enviado 29/12 16:52 MARCIO JESUS DA SILVA	122.934	129,30 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	103.747,11 C	0,00 C
30/12/2022	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.781.467.000.021	258,00 C	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	258,00 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310309062872341
03/01/2023 09:18:09

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	29306-7 MS 500430 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.519.745,43			4.108.387,013173		
05/12/2022	RESGATE	1.073,10			974,249110	1,101463670	4.107.412,764063
	Aplicação 17/06/2022	1.073,10			974,249110		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			907,516846	1,101907919	4.108.320,280909
07/12/2022	APLICAÇÃO	39.102,36			35.471,745124	1,102352305	4.143.792,026033
08/12/2022	APLICAÇÃO	15.900,13			14.417,964464	1,102799916	4.158.209,990497
09/12/2022	APLICAÇÃO	18.310,63			16.596,991220	1,103249966	4.174.806,981717
12/12/2022	APLICAÇÃO	288.678,06			261.555,435379	1,103697423	4.436.362,417096
13/12/2022	RESGATE	265.237,30			240.228,328646	1,104105005	4.196.134,088450
	Aplicação 17/06/2022	107.082,70			96.985,977588		
	Aplicação 20/06/2022	158.154,60			143.242,351058		
14/12/2022	RESGATE	257,37			233,003356	1,104576364	4.195.901,085094
	Aplicação 20/06/2022	257,37			233,003356		
15/12/2022	RESGATE	11.326,08			10.249,630327	1,105023268	4.185.651,454767
	Aplicação 20/06/2022	11.326,08			10.249,630327		
16/12/2022	RESGATE	49.978,53			45.210,205961	1,105470080	4.140.441,248806
	Aplicação 20/06/2022	49.978,53			45.210,205961		
19/12/2022	RESGATE	81.390,62			73.595,756241	1,105914582	4.066.845,492565
	Aplicação 20/06/2022	81.390,62			73.595,756241		
20/12/2022	RESGATE	75.834,23			68.543,799672	1,106361631	3.998.301,692893
	Aplicação 20/06/2022	75.834,23			68.543,799672		
22/12/2022	RESGATE	524,00			473,238385	1,107264365	3.997.828,454508
	Aplicação 20/06/2022	524,00			473,238385		
23/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			902,756411	1,107718524	3.998.731,210919
27/12/2022	RESGATE	108.102,36			97.511,738680	1,108608681	3.901.219,472239
	Aplicação 20/06/2022	108.102,36			97.511,738680		
29/12/2022	RESGATE	103.747,11			93.507,449481	1,109506361	3.807.712,022758
	Aplicação 20/06/2022	103.747,11			93.507,449481		
30/12/2022	APLICAÇÃO	258,00			232,442446	1,109952177	3.807.944,465204
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.226.636,25			3.807.944,465204		3.807.944,465204

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.519.745,43
APLICAÇÕES (+)	364.249,18
RESGATES (-)	697.470,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.112,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.112,34
SALDO ATUAL =	4.226.636,25

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LÍDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso ADICIONAL FIS/SAUDE Banco 001 Conta 22651-3

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 227.625,72

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

22/12/2022	Pag. invertido - Sanesul	2.020,61	
			2.020,61

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 229.646,33

JANSSEN PORTELA GALHARDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
026.839.611-62



JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC:013796/O/MS





Extrato de Conta Corrente

G3360311458520691
03/01/2023 11:51:03

Ciente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 22651-3ADICIONAL-FIS-SAUDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2022		+ Pix - Enviado	120.701	15.000,00 D	
		07/12 15:40 MULTCLINICA PREST DE SERV			
07/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado	863.411.200.454.912	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	15.010,00 C	0,00 C
08/12/2022		+ Ordem Bancária	202.212.070.040.606	71.010,00 C	
		154122570001-28 GOVERNO DO ESTADO DE M			
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.010,00 D	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	345,69 D	
		13/12 0276 30778-5 ALTERMED MATER			
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.645.000.007.714	5.105,84 D	
		13/12 0645 7714-3 VIACAO UMUARAM			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.005.944	4.933,36 D	
		13/12 1325 5944-7 JG FARMA EIREL			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.007.736	6.240,06 D	
		13/12 1325 7736-4 MEGA FARMA M E			
13/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.026.148	118,83 D	
		13/12 1325 26148-3 PM IGUATEMI -			
13/12/2022		+ Transferência enviada	552.936.000.123.730	15.728,00 D	
		13/12 2936 123730-6 W N DIAGNOSTIC			
13/12/2022		+ Transferência enviada	553.153.000.008.639	3.100,50 D	
		13/12 3153 8639-8 O C SILVA E CI			
13/12/2022		+ Transferência enviada	553.933.000.015.164	2.575,67 D	
		13/12 3933 15164-5 LAB SAO FRANCI			
13/12/2022		+ Transferência enviada	554.211.000.018.697	7.254,00 D	
		13/12 4211 18697-X ANDREIA A PINH			
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.091,40 D	
		237 1748 019018858000101 FARMACIA ESPA			
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.275,94 D	
		748 0903 032233894000156 N R DE ABREU			
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	74,40 D	
		748 0903 032233894000156 N R DE ABREU			
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.265	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.266	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.267	11,00 D	
		Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	52.876,69 C	0,00 C
15/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.007.736	1.322,58 D	
		15/12 1325 7736-4 MEGA FARMA M E			
15/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.322,58 C	0,00 C
19/12/2022		+ Transferência enviada	550.276.000.030.778	88,74 D	
		19/12 0276 30778-5 ALTERMED MATER			
19/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.007.736	3.350,04 D	
		19/12 1325 7736-4 MEGA FARMA M E			
19/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.438,78 C	0,00 C
22/12/2022		+ Transferência enviada	551.325.000.007.736	6.672,95 D	
		22/12 1325 7736-4 MEGA FARMA M E			
22/12/2022		+ Pgto conta água	122.201	2.020,61 D	
		SANESUL			
22/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.693,56 C	0,00 C



29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:05 PM IGUATEMI - SIM	551.325.000.026.148	20,76 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada 29/12 14:05 LAB SAO FRANCISCO ME	553.933.000.015.164	446,74 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	467,50 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1002-2
Conta 22651-3 ADICIONAL/FIS/SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	236.277,26			214.772,808733		
07/12/2022	RESGATE	15.010,00			13.616,336567	1,102352305	201.156,472166
	Aplicação 08/08/2022	15.010,00			13.616,336567		
08/12/2022	APLICAÇÃO	71.010,00			64.390,646906	1,102799916	265.547,119072
13/12/2022	RESGATE	52.876,69			47.890,997470	1,104105005	217.656,121602
	Aplicação 08/08/2022	34.351,83			31.112,831933		
	Aplicação 09/09/2022	18.524,86			16.778,165537		
15/12/2022	RESGATE	1.322,58			1.196,879775	1,105023268	216.459,241827
	Aplicação 09/09/2022	1.322,58			1.196,879775		
19/12/2022	RESGATE	3.438,78			3.109,444487	1,105914582	213.349,797340
	Aplicação 09/09/2022	3.438,78			3.109,444487		
22/12/2022	RESGATE	8.693,56			7.851,386060	1,107264365	205.498,411280
	Aplicação 09/09/2022	8.693,56			7.851,386060		
29/12/2022	RESGATE	467,50			421,358558	1,109506361	205.077,052722
	Aplicação 09/09/2022	467,50			421,358558		
30/12/2022	SALDO ATUAL	227.625,72			205.077,052722		205.077,052722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.277,26
APLICAÇÕES (+)	71.010,00
RESGATES (-)	81.809,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.147,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.147,57
SALDO ATUAL =	227.625,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso MUNICIPAL Banco 001 Conta 20727-6

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 1.067.674,11


DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

22/12/2022	45	SANESUL-EMPRESA DE SANEAMI	2.020,61	
				2.020,61

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 1.065.653,50



JANSSEN PORTELA GALHARDO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
026.839.611-62



JONAS FERREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC:013796/O/MS





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1002-2
Conta corrente 20727-6FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ TED-Crédito em Conta 237 1748 2683961162 JANSSEN PORTEL	255.631.360	800,78 C	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 0620 17101-8 NEYLA FERNANDA	550.620.000.017.101	3.520,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 1325 6568-4 UNIAO DOS DEFI	551.325.000.006.568	52.500,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 1325 6619-2 CASA DE RECUPE	551.325.000.006.619	4.665,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 1325 6633-8 REDE FEMININA	551.325.000.006.633	2.284,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 1325 8920-6 UNIAO D F IGUA	551.325.000.008.920	5.800,00 D	
06/12/2022		+ Transferência enviada 06/12 1325 8920-6 UNIAO D F IGUA	551.325.000.008.920	5.900,00 D	
06/12/2022		+ Pix - Enviado 06/12 17:38 JANSSEN PORTELA GALHARDO	120.601	3.600,00 D	
06/12/2022		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022	863.401.200.425.800	10,00 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	77.478,22 C	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência recebida 13/12 1325 24046-X PM IGUATEMI -	551.325.000.024.046	30.000,00 C	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0030 CALL ECG 00011169389000110	550.030.000.210.628	1.358,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0132 161027-9 INOVAMED HOSPI	550.132.000.161.027	318,00 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0495 18547-7 A G KIENEN E C	550.495.000.018.547	110,50 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0645 73939-1 BMM D A M H LT	550.645.000.073.939	721,71 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0743 16851-3 DADALTO & CIA	550.743.000.016.851	2.832,44 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0743 16851-3 DADALTO & CIA	550.743.000.016.851	1.990,70 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0845 22011-6 GENESIS COM E	550.845.000.022.011	810,60 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 0845 22011-6 GENESIS COM E	550.845.000.022.011	405,30 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1325 6255-3 C. F. BARBOSA	551.325.000.006.255	910,61 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1325 6255-3 C. F. BARBOSA	551.325.000.006.255	3.574,55 D	
13/12/2022		+ Transferência enviada 13/12 1325 7388-1 ASSOCIACAO E D	551.325.000.007.388	5.750,00 D	
13/12/2022		+ Pagamento de Boleto SISTEMA AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	121.301	552,42 D	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 032233894000156 N R DE ABREU	121.302	126,00 D	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3280 025279552000101 DISTRIBUIDORA	121.303	380,00 D	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0903 010268545000137 NEUHAUS E CIA	121.304	808,80 D	
13/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	1.619,90 D	



13/12/2022	748 0903 010268545000137 NEUHAUS E CIA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.306	101,94 D	
13/12/2022	748 0903 040247857000125 JOVENILDE MAC + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.307	325,00 D	
13/12/2022	104 2228 004229687000192 GLOBAL SISTEM + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.308	325,00 D	
13/12/2022	104 2228 004229687000192 GLOBAL SISTEM + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	582,20 D	
13/12/2022	748 0903 032233894000156 N R DE ABREU + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.310	190,86 D	
13/12/2022	748 0903 007132148000129 A A R S RUBIN + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.311	335,62 D	
13/12/2022	237 1748 026885923000161 E. MELO ARCE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.312	2.954,10 D	
13/12/2022	748 0903 002925718000114 VIA SUL VEICU + Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.254	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.255	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.256	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.257	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.258	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.259	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.260	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.261	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.262	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.263	11,00 D	
13/12/2022	Cobrança referente 13/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.176.264	11,00 D	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.794,75 D	0,00 C
14/12/2022	+ Transferência enviada	553.933.000.015.634	659,15 D	
14/12/2022	14/12 3933 15634-5 INSTITUTO DE P + Transferência enviada	553.933.000.015.634	659,15 D	
14/12/2022	14/12 3933 15634-5 INSTITUTO DE P + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.740,00 D	
14/12/2022	748 0903 008812479000253 BATISTA E MEN + Pix - Enviado	121.402	1.499,99 D	
14/12/2022	14/12 10:25 Web Kriativa Ltda + Tarifa Pix Enviado	833.481.200.063.556	10,00 D	
14/12/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 + Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.058.187	11,00 D	
14/12/2022	Cobrança referente 14/12/2022 Resgate Automático	1.972	4.579,29 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.520.000.025.208	1.731,00 D	
19/12/2022	19/12 0520 25208-5 FIA C P H LTDA Resgate Automático	1.972	1.731,00 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	551.325.000.007.388	1.894,63 C	
20/12/2022	20/12 1325 7388-1 ASSOCIACAO E D + Transferência recebida	551.325.000.008.920	6.618,44 C	
20/12/2022	20/12 1325 8920-6 UNIAO D F IGUA + Ordem Bancária	202.212.190.089.214	7.639,90 C	
20/12/2022	031559340001-90 MUNICIPIO DE NAVIRAI + Pagamento de Boletó	122.001	375,76 D	
20/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - + Pagamento de Boletó	122.002	575,33 D	
20/12/2022	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - + Pagto conta telefone	122.003	241,24 D	



	OI S.A.(PR)			
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.960,64 D	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.180.002	12.353,04 D	
	21/12 13:25 180002-7 PM IGUATEMI -			
21/12/2022	Resgate Automático	1.972	12.353,04 C	0,00 C
28/12/2022	+ Transferência recebida	551.325.000.024.046	20.000,00 C	
	28/12 16:46 PM IGUATEMI - FPM			
28/12/2022	+ Transferência recebida	551.325.000.024.046	36.500,00 C	
	28/12 16:46 PM IGUATEMI - FPM			
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.005.456	13.448,96 D	
	28/12 16:47 L. L. MENDES DE MORAIS -			
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.005.469	427,46 D	
	28/12 16:47 J. FONSECA BOLSON - ME			
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.005.897	1.184,45 D	
	28/12 16:47 CONVENIO CONSIG 219914			
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.006.568	11.000,00 D	
	28/12 16:47 UNIAO DOS DEFICIENTES FI			
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.006.937	600,00 D	
	28/12 16:47 C C F GONCALVES EIRELLI			
28/12/2022	+ Transferência enviada	551.912.000.003.600	1.881,50 D	
	28/12 16:47 ZURICH MINAS BRASIL SEG			
28/12/2022	+ Transferência enviada	552.609.000.009.646	14.939,65 D	
	28/12 16:47 C C AS 00011169389000110			
28/12/2022	+ Transferência enviada	554.211.000.163.750	8.225,26 D	
	28/12 16:47 SIN CARD CARTOES LTDA			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.280,00 D	
	748 0903 031707849000123 E A DA SILVA			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	363,60 D	
	237 1748 02078168165 FERNANDA NOGUEIRA			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.227,13 D	
	104 4455 003568318000161 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	13.747,28 D	
	748 0903 026408161000102 COOPERATIVA D			
28/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	1.149,33 D	
	748 0903 010499751000158 SINDICATO DOS			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.208	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.209	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.210	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.211	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.328.212	11,00 D	
	Cobrança referente 28/12/2022			
28/12/2022	Resgate Automático	1.972	14.029,62 C	0,00 C
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.598.457	1.235,01 C	
	237 1748 2683961162 JANSSEN PORTEL			
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.570,00 D	
	237 1748 002462542000101 ARAMILTON ANT			
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.022.891	11,00 D	
	Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.345,99 C	0,00 C
30/12/2022	+ Transferência recebida	551.325.000.024.046	351,63 C	
	30/12 12:47 PM IGUATEMI - FPM			
30/12/2022	+ Transferência recebida	551.325.000.024.046	500.000,00 C	
	30/12 12:48 PM IGUATEMI - FPM			
30/12/2022	+ Transferência enviada	551.325.000.008.684	2.328,73 D	
	30/12 13:11 FMS ESTADO - CUSTEIO			
30/12/2022	+ Transferência enviada	553.933.000.015.634	659,15 D	
	30/12 13:11 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	497.363,75 D	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1002-2
Conta	20727-6 FUNDO M SAUDE IGUATEMI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	659.757,72				599.710,782043			
06/12/2022	RESGATE	77.478,22				70.312,789902	1,101907919	529.397,992141	
	Aplicação 04/07/2022	77.478,22				70.312,789902			
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.794,75				2.531,235695	1,104105005	531.929,227836	
14/12/2022	RESGATE	4.579,29				4.145,743245	1,104576364	527.783,484591	
	Aplicação 04/07/2022	4.579,29				4.145,743245			
19/12/2022	RESGATE	1.731,00				1.565,220342	1,105914582	526.218,264249	
	Aplicação 04/07/2022	1.731,00				1.565,220342			
20/12/2022	APLICAÇÃO	14.960,64				13.522,377838	1,106361631	539.740,642087	
21/12/2022	RESGATE	12.353,04				11.160,916917	1,106812289	528.579,725170	
	Aplicação 04/07/2022	12.353,04				11.160,916917			
28/12/2022	RESGATE	14.029,62				12.650,022146	1,109058928	515.929,703024	
	Aplicação 04/07/2022	14.029,62				12.650,022146			
29/12/2022	RESGATE	2.345,99				2.114,444840	1,109506361	513.815,258184	
	Aplicação 04/07/2022	507,77				457,654625			
	Aplicação 18/07/2022	967,63				872,124897			
	Aplicação 20/07/2022	870,59				784,665318			
30/12/2022	APLICAÇÃO	497.363,75				448.094,756068	1,109952177	961.910,014252	
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.067.674,11				961.910,014252		961.910,014252	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	659.757,72
APLICAÇÕES (+)	515.119,14
RESGATES (-)	112.517,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.314,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.314,41
SALDO ATUAL =	1.067.674,11

Valor da Cota	
30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

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

Transação efetuada com sucesso por: J7038036 LIDIO LEDESMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balança Geral
Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais
Ano de 2022

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas			Saldo Atual
			Incorporações	Aquisições	Depreciações	Amortizações	Baixas	
1	1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.599,80	70.017,60	0,00	0,00	0,00	70.017,60	5.599,80
2	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	995.218,72	0,00	191.301,20	0,00	0,00	450,00	1.186.069,92
3	1.2.3.1.1.01.04 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	5.736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.736,80
4	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos Industriais	10.273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.273,90
5	1.2.3.1.1.01.07 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	5.853,00	0,00	5.112,00	0,00	0,00	0,00	10.965,00
6	1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
7	1.2.3.1.1.01.09 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00
8	1.2.3.1.1.01.20 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00
9	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	599.638,57	0,00	21.680,50	0,00	0,00	4.579,45	616.739,62
10	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	147.933,37	0,00	78.569,51	0,00	0,00	1.760,86	224.742,02
11	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	37.731,97	0,00	14.704,90	0,00	0,00	0,00	52.436,87
12	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
13	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	202.786,92	0,00	28.310,98	0,00	0,00	317,00	230.780,90
14	1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	1.017,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,35
15	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	14.617,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.617,96
16	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.503.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.085,00	26.275,00
17	1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	1.336.780,00	1.477.085,00	746.400,00	0,00	0,00	340.980,00	3.219.285,00
18	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	8.186,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.186,44
19	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	279.608,97	0,00	41.700,00	0,00	0,00	2.800,00	318.508,97
20	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	- 907.292,07	0,00	0,00	- 72.994,01	0,00	0,00	- 980.286,08
21	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	- 97.992,07	0,00	0,00	- 16.311,86	0,00	0,00	- 114.303,93
22	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	- 162.765,41	0,00	0,00	- 10.465,53	0,00	0,00	- 173.230,94
23	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	- 9.484,25	0,00	0,00	- 872,88	0,00	0,00	- 10.357,13
24	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	- 794.831,05	0,00	0,00	25.817,90	0,00	0,00	- 769.013,15
25	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	- 59.593,05	0,00	0,00	- 114.158,90	0,00	0,00	- 173.751,95
		3.136.805,87	1.547.102,60	1.127.779,09	- 188.985,28	0,00	1.897.989,91	3.724.712,37

Nota Explicativa



**TERMO DE CONFERÊNCIA ANUAL DO ALMOXARIFADO**

Nesta data, em cumprimento à exigência contida no rol de obrigações da resolução nº. 88 de 03 de outubro de 2018 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, informamos que, em conferência, ao setor de almoxarifado do município foi encontrado saldo de R\$ 765.759,44 referente a produtos farmacêutico no FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - INDIVIDUALIZADO. Por serem a expressão de verdades, firmo o presente termo.

Iguatemi – MS, 31 de dezembro de 2022.

Lidio Ledesma
Prefeito Municipal
CPF: 088.930.041-00
RG: 001.873.812 SEJUSP/MS





**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
GESTÃO 2019-2022**

**Parecer nº001/2022. Do Conselho Municipal
de Saúde, sobre apreciação e aprovação
dos balancetes financeiros dos meses de janeiro,
fevereiro, março e abril de 2022 do Fundo
Municipal de Saúde de Iguatemi.**

PARECER Nº 001/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI-MS, no uso de suas atribuições regimentais, apreciou e aprovou os balancetes financeiros dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2022, do Fundo Municipal de Saúde de Iguatemi. Este conselho está conforme ata de prestação de contas do 1º primeiro quadrimestre de 2022, apreciada e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi. Por ser verdade certifico e dou fé as presentes informações.

IGUATEMI, 25 DE MAIO DE 2022

Maria Kellis Araújo Gonçalves

Presidente





**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
GESTÃO 2019-2022**

**Parecer nº002/2022. Do Conselho Municipal
de Saúde, sobre apreciação e aprovação
dos balancetes financeiros dos meses de maio,
junho, julho e agosto de 2022 do Fundo
Municipal de Saúde de Iguatemi.**

P A R E C E R Nº 002/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI-MS, no uso de suas atribuições regimentais, apreciou e aprovou os balancetes financeiros dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2022, do Fundo Municipal de Saúde de Iguatemi. Este conselho está conforme ata de prestação de contas do 2º segundo quadrimestre de 2022, apreciada e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi. Por ser verdade certifico e dou fé as presentes informações.

IGUATEMI, 27 DE SETEMBRO DE 2022

Maria Kellis Araújo Gonçalves

Presidente





**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
GESTÃO 2019-2022**

**Parecer nº003/2022. Do Conselho Municipal
de Saúde, sobre apreciação e aprovação
dos balancetes financeiros dos meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2022 do fundo
Municipal de Saúde de Iguatemi.**

PARECER Nº 003/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI-MS, no uso de suas atribuições regimentais, apreciou e aprovou os balancetes financeiros dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2022, do Fundo Municipal de Saúde de Iguatemi. Este conselho está conforme ata de prestação de contas do 3º terceiro quadrimestre de 2022, apreciada e aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi. Por ser verdade certifico e dou fé as presentes informações.

IGUATEMI, 01 DE FEVEREIRO DE 2023.

Maria Kellis Araújo Gonçalves

Presidente





Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTAO 2019-2022

ATA 043/2022

Reunião do Conselho Municipal de Saúde - CMS. Às nove horas e dezoito minutos do dia vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e dois, no cartório eleitoral, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde, Conselheiros titulares e suplentes abaixo relacionados:

Tendo como pauta, os seguintes itens:

- Entrega dos Balancetes do mês de agosto/2022 para apreciação dos fóruns e aprovação do balancete quadrimestral,
- Informe de Reprogramação de saldo de emenda parlamentar,

A presidente inicia a reunião agradecendo a presença de todos e deu início as pautas acima citadas e realiza o convite para a Audiência pública de saúde no dia 29/09/2022 para que os conselheiros se façam presentes:

A presidente informou a presença da usuária Aline na qual traz a demanda do seu sobrinho o paciente Valentim criança de 4 anos que sofre do transtorno do espectro autista e necessita de realizar o deslocamento desta criança até a cidade de Umuarama para realização do tratamento. A senhora Aline informa que a secretaria de saúde já disponibilizou um carro para o deslocamento, porém devido ao transtorno existe a necessidade deste paciente ter um carro exclusivo para este paciente devido a agitação que ele sofre diante de demais pessoas sofrendo com desregulação de humor e surtos psicóticos sendo necessário transporte individual com sua família por essa dificuldade que o paciente tem em se aglomerar com demais pessoas. A usuária relata que o modelo de tratamento adotado para o Valentim é o Tratamento Denver relatando a necessidade de terapias e acompanhamentos que a criança necessita fazer e informa que as seções acontecem todas as terças feiras com fonoaudióloga, terapeuta ocupacional e neuro psicopedagoga das 13:00 horas às 15:30 horas horário de Umuarama-PR. Após relato da usuária todos os conselheiros presentes manifestam apoio deste conselho para que seja oferecido este transporte

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'J.F. 010', 'J.F. Ferreira', and various initials.





Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTAO 2019-2022

individualizado ao paciente VALENTIM FERREIRA ORTIZ CAPELETTI, tendo 6 votos favoráveis deste conselho para que esta demanda seja atendida.

Pauta: Entrega dos Balancetes do mês Agosto: A Presidente apresenta os balancetes do referido mês, e aguarda para aprovação dos balancetes quadrimestral sendo entregues anteriormente para apreciação pelos membros do conselho e seus respectivos fóruns.

Informe: Reprogramação de saldo de emenda parlamentar, ficha nº. 648 no valor de 12.785,10(doze mil setecentos e oitenta e cinco e dez centavos), tendo este orçamento como objeto de compra cozinha de aço com 4 peças no valor de 3.312,22 R\$ (três mil trezentos e doze reais e vinte e dois centavos), compra de 1 fogão 5 bocas valor 1.836,34R\$ (hum mil oitocentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos) lavadora de alta pressão no valor de 1.205, 11R\$ (hum mil duzentos e cinco e onze centavos), máquina de lavar roupa 15 kg no valor de 3.149, 63 R\$ (três mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos) , pia de cozinha com armário no valor de 841,25 R\$ (oitocentos e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos) , purificador de agua no valor de 1. 086,12R\$ (hum mil e oitenta e seis reais e doze centavos) totalizando o valor de 11.430, 67R\$ (onze mil quatrocentos e trinta reais e sessenta e sete centavos).

A presidente informa sobre a compra direta de uma máquina de lavar 15 kg para suprir a necessidade que havia no AME- Atendimento Médico de Emergência, realizada no dia 31 de agosto de 2022, no valor de 2. 535, 90 R\$ (dois mil quinhentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), orçamento este que foi exposto aos conselheiros via aplicativo social WhatsApp na qual teve aprovação de votos de 9 conselheiros a favor da referida compra, a qual segue em anexo orçamentos e votação.

Não tendo nada mais a declarar, eu, Rosemara Cristiane de Assis, lavrei esta ata e vai por mim assinada e pelos demais membros deste conselho.

Ass. Val. F. Ortiz
Jm Ferreira
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



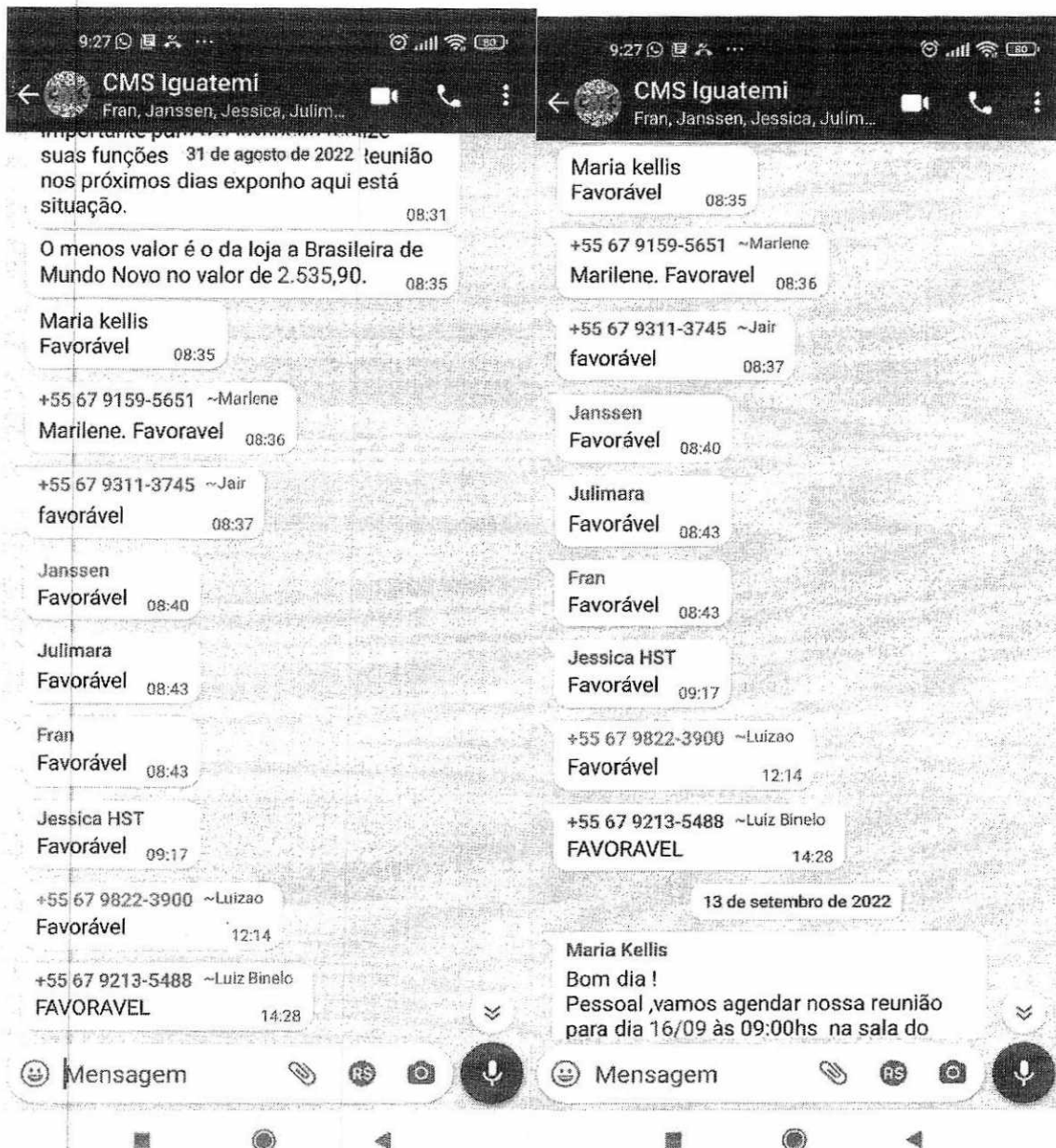


Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTAO 2019-2022

	Nome	Representante	Assinatura
T	Maria Kellis Araujo Gonçalves	Trabalhador(a) em Saúde	Presente <i>Maria Kellis A. Gonçalves</i>
S	Maria de Souza Oliveira	Trabalhador(a) em Saúde	Justificado
T	Julimara Priscila da Silva	Trabalhador(a) em Saúde	Presente <i>Julimara Priscila da Silva</i>
S	Karina Azevedo Martins	Trabalhador(a) em Saúde	Justificado
T	Jorge Ferreira Mendes de Matos	Usuário(a) do serviço de Saúde	Ausente
S	Claudenice Rocha de Oliveira	Usuário(a) do serviço de Saúde	Ausente
T	Jair Hendges	Usuário(a) do serviço de Saúde	Presente <i>JAIR HENDGES</i>
S	Marilene Cristóvão	Usuário(a) do serviço de Saúde	Justificado
T	Livrada Dias Quintana	Usuário(a) do serviço de Saúde	Ausente
S	Luiz Carlos Guerreiro	Usuário(a) do serviço de Saúde	Presente
T	Luiz Carlos Binelo de Campos	Usuário(a) do serviço de Saúde	Presente <i>Luiz Carlos Binelo de Campos</i>
S	Jhonatan Santana Rodrigues	Usuário(a) do serviço de Saúde	Justificado
T	Janssen Portela Galhardo	Prestador(a) Público	Justificado
S	Jaqueline Lopes Barbosa	Prestador(a) Público	Presente <i>Jaqueline Lopes Barbosa</i>
T	Jessica Ledesma Acosta	Prestador(a) Privado	Presente <i>Jessica Ledesma Acosta</i>
S	Francielli Pereira Gerke	Prestador(a) Privado	Justificado
	Rosemara Cristiane de Assis	Secretaria	Presente <i>Rosemara Cristiane de Assis</i>

Alcineide Faria Ortiz





Julimara Busato da Silva - fms
 Maria Kellis Araújo Gonçalves
 Luiz Carlos Binelo de Campos

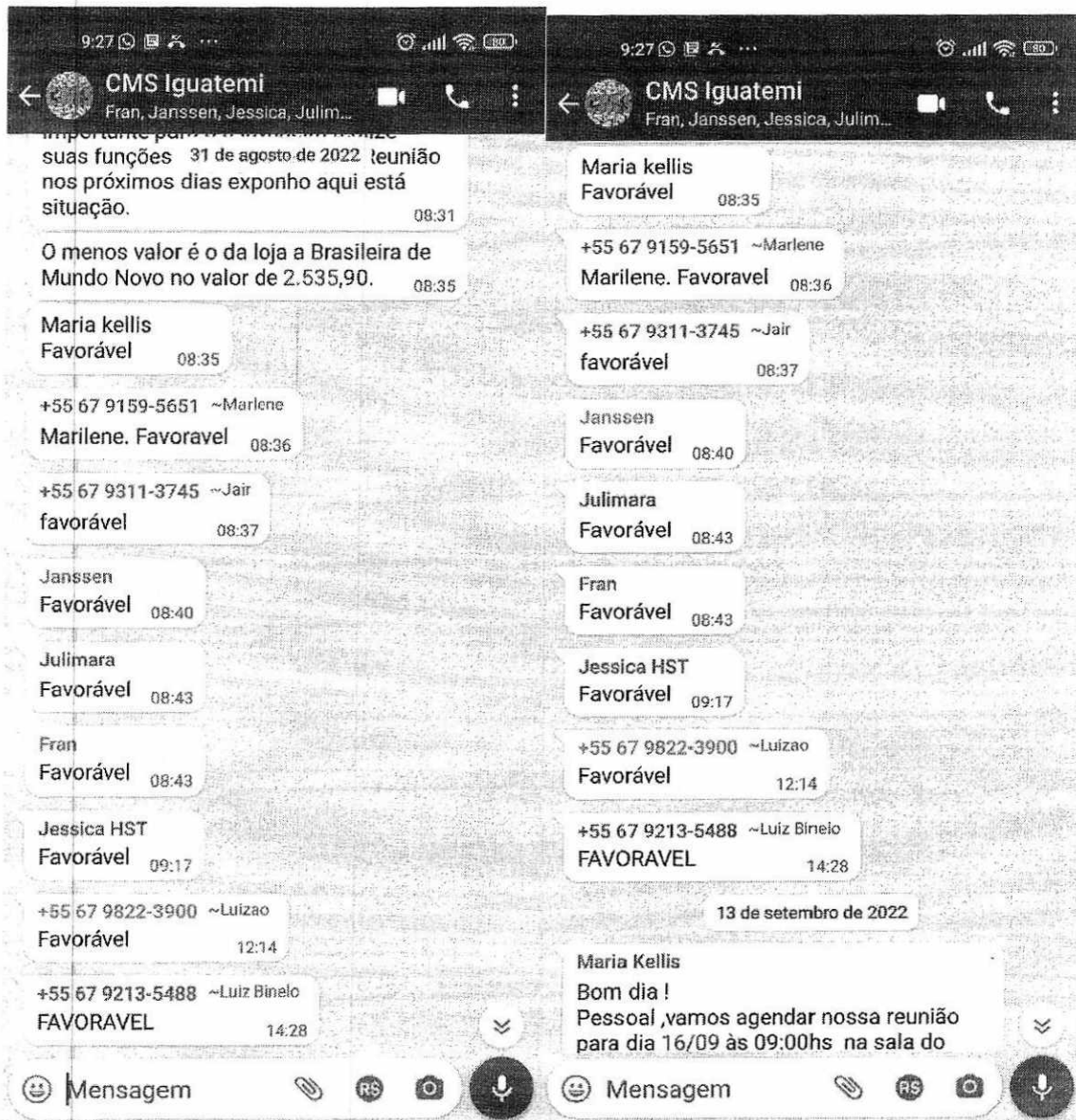
[Handwritten signature]
 Rosmaria Custome de Anis





Luiz Carlos Binelo de Campos
 fm? Maria Kellis Araújo Gonçalves
 Jansen P. Julliano
 Rosmaria Cristiane de Amorim

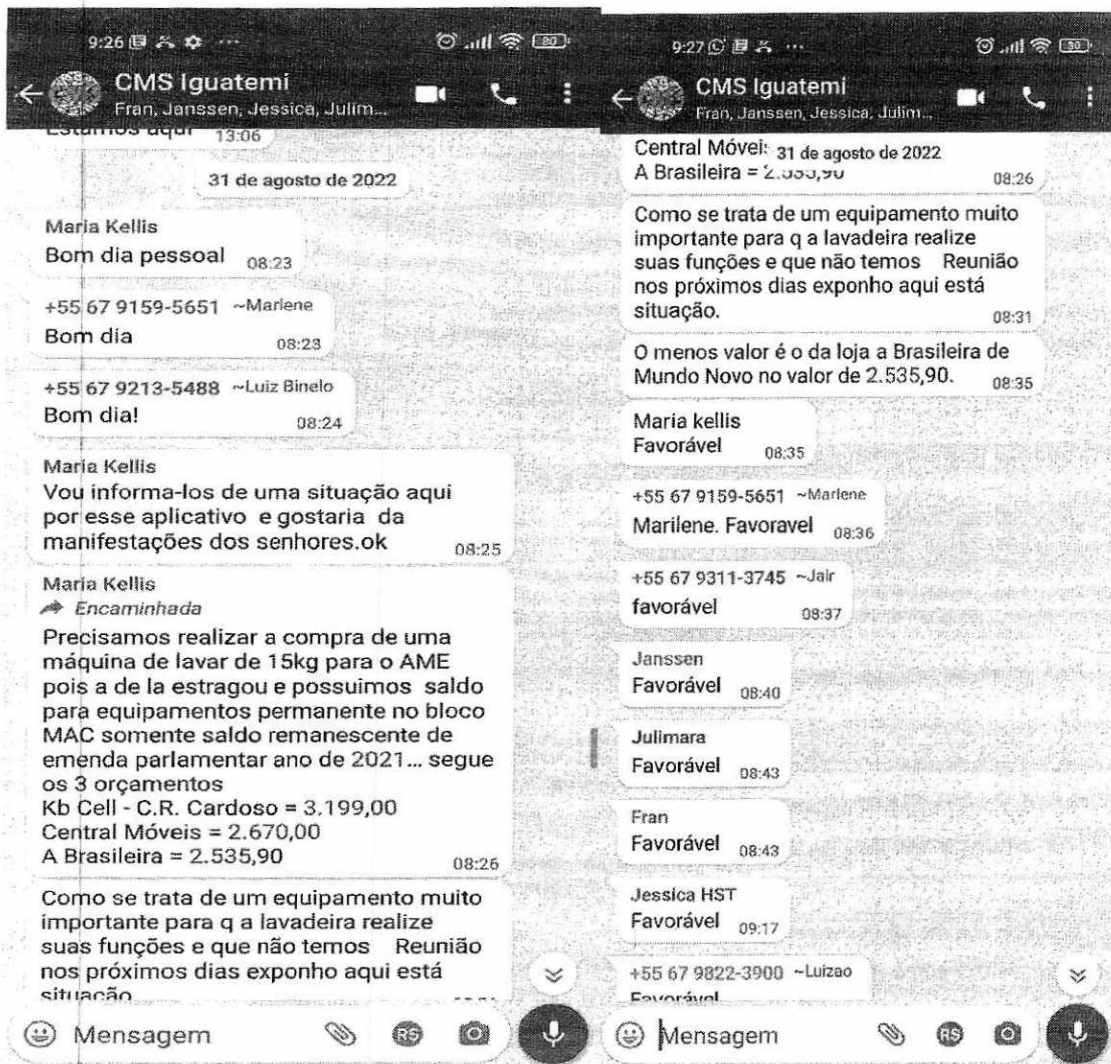




Luiz Carlos Bineio de Lanza
maria Kellis Anaiço Gonçalves

Jonas F. Galhardo - JMG - Julimara Bineio da Silva
Rosimara Custione de Anis





[Handwritten signature]

Luiz Carlos Binelo de Campos
maria Kellis mariza goncalves

[Handwritten signature] Rosmaria Antunes de Almeida - fms





Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTÃO 2019-2022

ATA 039/2022

Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde - CMS. Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de maio de dois mil e vinte e dois, no cartório eleitoral-sala do conselho de saúde, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde, Conselheiros titulares e suplentes abaixo relacionados:

Tendo como pauta, os seguintes itens:

- Apresentação e entrega dos Balancetes do primeiro quadrimestre do ano de dois mil e vinte e dois;
- Reunião da mesa diretora para fins de relatórios;
- Apresentação de relatório social para ajuda de Custo em favor dos seguintes pacientes: GABRIEL DOS ANJOS VELOZO- Lentes e Armação; e EMILLY SHOFIA LOPES ANDRADE- Tomografia de crânio computadorizada com sedação.

A presidente inicia a reunião agradecendo a presença de todos na qual aborda sobre o orçamento da Matsumoto Lopes e Cia LMATA- nome fantasia Ótica Cristal- em relação ao caso do Emanuel da Silva Carnesella Batista, na qual foi aprovado por unanimidade a realização do orçamento pela ótica cristal.

Pauta: Orçamento de ajuda de custo para pacientes: a presidente apresentou o orçamento realizado pelo parecer da assistente social Valdirene na qual solicita ajuda de custo para os dois pacientes já mencionados, paciente Gabriel e paciente Emilly que necessitam de realização exames e aquisição de lentes e a renda familiar não condiz com o orçamento da família para realização destes.

Após explanar sobre os orçamentos a presidente passou este parecer social aos membros presentes para que tivessem conhecimento do relatório apresentado pela Assistente social que explica sobre a situação financeira de cada família sob apresentação do referido relatório social, na qual segue em anexo.

Valdirene fm






Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTAO 2019-2022

Após avaliação dos membros a presidente colocou em votação o parecer social de ajuda de custo aos pacientes, e em relação ao caso do paciente Emanuel que necessita de Lentes Transition, ficou aprovado o orçamento da Matsumoto Lopes e Cia LMTA- nome fantasia Ótica Cristal no valor de quinhentos e trinta e cinco (535,00R\$). Já em relação ao custeio do paciente Gabriel dos Anjos Velozo a aprovação de ajuda ficou estabelecido orçamento proposto também pela empresa Matsumoto Lopes e Cia LMTA- nome fantasia Ótica Cristal, no valor de novecentos e oitenta e nove reais (989,00R\$). Com relação a paciente Emilly a realização do exame de TC de Crânio com sedação ficou aprovada a realizado no Centro Diagnostico por Imagem em Umuarama no valor de seiscentos e cinquenta reais (650,00R\$), qual segue em anexo a esta ata o parecer social com os devidos orçamentos.

Com a palavra a conselheira Julimara explanou para caráter de informação sobre as seguintes emendas estaduais parlamentar. Emenda Parlamentar Conjunta, foi recebido o valor de trezentos e setenta mil com programa destino em ações e serviços em saúde, contando com os seguintes parlamentares; parlamentar Amarildo Cruz valor recebido de quarente mil, parlamentar Rinaldo Modesto valor recebido de quarenta mil, parlamentar Paulo Correia valor recebido de cinquenta mil, parlamentar Evander Vendramini valor recebido de cem mil, parlamentar Londres Machado, valor recebido de quarenta mil e parlamentar Gerson Claro valor de cem mil, na qual totaliza-se os trezentos e setenta mil reais de emenda conjunta.

Recebimento de Emenda individual da parlamentar Mara Caseiro, tendo como programa destino ações em serviços de saúde no valor de duzentos e oitenta mil reais. Na qual totaliza-se o valor total de emendas estaduais de seiscentos e cinquenta mil reais ao fundo municipal de saúde.

Pauta: Reunião da mesa diretora para fins de relatórios sobre visita realizada ao Hospital São Judas Tadeu: a presidente informou sobre a necessidade de realização de relatório para devolutiva a secretaria do estado e promotoria publica de Iguatemi. Na qual ficou estipulada a data de trinta de maio para elaboração e realização deste relatório pelos membros deste conselho.

Manilene; jm

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTAO 2019-2022

Pauta: Entrega dos Balancetes do primeiro quadrimestre de 2022: A Presidente apresenta os balancetes do primeiro quadrimestre, sendo estes expostos e aprovados pelos membros do conselho eleitos e seus fóruns.

Não tendo nada mais a declarar, eu, Rosemara Cristiane de Assis, lavrei esta ata e vai por mim assinada e pelos demais membros deste conselho.

Marilene
Pms





Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTAO 2019-2022

	Nome	Representante	Assinatura
T	Maria Kellis Araujo Gonçalves	Trabalhador(a) em Saúde	Presente <i>Maria Kellis A. Gonçalves</i>
S	Maria de Souza Oliveira	Trabalhador(a) em Saúde	Justificado
T	Julimara Priscila da Silva	Trabalhador(a) em Saúde	Presente <i>Julimara Priscila da Silva</i>
S	Karina Azevedo Martins	Trabalhador(a) em Saúde	Justificado
T	Jorge Ferreira Mendes de Matos	Usuário(a) do serviço de Saúde	Ausente
S	Claudenice Rocha de Oliveira	Usuário(a) do serviço de Saúde	Ausente
T	Jair Hendges	Usuário(a) do serviço de Saúde	Justificado
S	Marilene Cristóvão	Usuário(a) do serviço de Saúde	Presente <i>Marilene Cristóvão</i>
T	Livrada Dias Quintana	Usuário(a) do serviço de Saúde	Ausente
S	Luiz Carlos Guerreiro	Usuário(a) do serviço de Saúde	Presente <i>Luiz Carlos Guerreiro</i>
T	Luiz Carlos Binelo de Campos	Usuário(a) do serviço de Saúde	Presente <i>Luiz Carlos Binelo de Campos</i>
S	Jhonatan Santana Rodrigues	Usuário(a) do serviço de Saúde	Justificado
T	Janssen Portela Galhardo	Prestador(a) Público	Presente <i>Janssen P. Galhardo</i>
S	Jaqueline Lopes Barbosa	Prestador(a) Público	Justificado
T	Jessica Ledesma Acosta	Prestador(a) Privado	Justificado
S	Francielli Pereira Gerke	Prestador(a) Privado	Justificado
	Rosemara Cristiane de Assis	Secretaria	Presente <i>Rosemara Cristiane de Assis</i>





Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTAO 2019-2022

ATA 046/2023

Reunião do Conselho Municipal de Saúde - CMS. Às nove horas do dia dia primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e três, no cartório eleitoral, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde, Conselheiros titulares e suplentes abaixo relacionados:

Tendo como pauta, os seguintes itens:

- Entrega do balancete do mês de dezembro e Análise dos Balancetes quadrimestral do último quadrimestre de 2022,
- Apresentação de orçamento para ajuda de custo para os pacientes referidos; JULIANO MENEZES DA SILVA- Exame de Ecocardiograma Trans torácico para avaliação pré-operatória. E a paciente SILVANA PEREIRA DOS SANTOS- aquisição de lentes e armação para óculos da referida paciente.
- Proposta de Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água no acampamento indígena Pyelito Kue/Iguatemi-MS,
- Apresentação do Orçamento programa para 2023.
- Conferência Municipal de Saúde de 2023.

A presidente inicia a reunião agradecendo a presença de todos mencionando as pautas acima citadas. E realiza a ressalva referente a ata nº 043/2022 na qual relata a entrega dos balancetes do segundo quadrimestre de 2022, onde ela foi aprovada, porém não citada na referida ata.

Pauta: A Presidente apresenta o balancete de dezembro de 2022, lembra que os balancetes de setembro, outubro e novembro já foram entregues para os fóruns dos usuários, trabalhadores e prestadores de serviço anteriormente. Após a explanação e análise os referidos balancetes são aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes.

marilene

marilene





Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTAO 2019-2022

Pauta: Orçamento de ajuda de custo para pacientes: a presidente apresentou o orçamento realizado pelo parecer da assistente social Valdirene na qual solicita ajuda de custo para os pacientes. O paciente JULIANO MENEZES DA SILVA, 41 anos portador da comorbidade endocardite, o qual necessita de realização do exame Ecocardiograma Trans torácico, para realização de cirurgia de Septoplastia e cauterização de conchas nasais inferiores. A presente apresenta os valores dos orçamentos, ficando aprovado na Clínica Centro Médico Santa Ana, Drº José Teixeira de Sá -Naviraí/ MS, no valor de 300,00R\$ (trezentos reais). Segue anexo relatório social e orçamentos apresentados.

Ajuda para paciente SILVANA PEREIRA DOS SANTOS que necessita da utilização de óculos devido com diagnóstico de Pterígio em um dos olhos, possuindo baixa acuidade visual necessitando de lentes multifocais e de armação de acetato para requerente. Após avaliação dos orçamentos apresentados, sendo aprovado o orçamento da ótica Prisma, localizada no Centro de Guaíra-PR no valor de 440,00R\$(quatrocentos e quarenta reais), o qual 290,00 R\$ (duzentos e noventa reais) é referente ao par de lente multifocal e 150,00R\$ (cento e cinquenta reais) da armação acetato feminina. Segue anexo, relatório social e orçamentos apresentados.

Pauta: Proposta de Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água no acampamento indígena Pyelito Kue/Iguatemi-MS, A presidente apresentou a proposta de Implantação do sistema de abastecimento de água para a referida comunidade indígena na qual os conselheiros avaliam e aprovam a elaboração do referido projeto.

Pauta: Apresentação do Orçamento programa para 2023, a presidente informa aos conselheiros sobre o orçamento referente ao ano de 2023 apresentando aos presentes o orçamento programa na qual os conselheiros analisam e aprovam por unanimidade o mesmo.

Pauta: Conferência Municipal de Saúde de 2023, a presidente informa sobre a realização da conferência municipal de saúde que acontecerá no mês de Março de

marilene

Renata





Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTAO 2019-2022

2023 entre os dias 29 e 30, que terá tema livre para realização, o qual será decidido junto aos fóruns dos usuários e trabalhadores de saúde.

Com a palavra a Conselheira Marilene, relata sobre o caso que vivenciou com seu ente familiar, em tratamento de câncer no Ceonc de Cascavel-PR, na qual a referida paciente necessitou que a ambulância a buscasse em casa e na ocasião foi mal atendida pela recepcionista noturna na madrugada do dia 27 de Janeiro de 2023 (sexta-feira), na qual a referida funcionária prestou um mal atendimento e veio a discutir com a paciente, inclusive desligando o telefone sem prestar o atendimento necessário. A acompanhante relata que iria ligar para o gestor de saúde e foi orientada pela recepcionista a ligar mesmo, e que mesmo assim o carro não seria disponibilizado sem autorização da regulação de vagas.

Não tendo nada mais a declarar, eu, Rosemara Cristiane de Assis, lavrei esta ata e vai por mim assinada e pelos demais membros deste conselho e o convidado presente.

marilene





Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTAO 2019-2022

	Nome	Representante	Assinatura
T	Maria Kellis Araujo Gonçalves	Trabalhador(a) em Saúde	Presente <i>Maria Kellis Araujo Gonçalves</i>
S	Maria de Souza Oliveira	Trabalhador(a) em Saúde	Justificado
T	Julimara Priscila da Silva	Trabalhador(a) em Saúde	Justificado
S	Karina Azevedo Martins	Trabalhador(a) em Saúde	Justificado
T	Jorge Ferreira Mendes de Matos	Usuário(a) do serviço de Saúde	Ausente
S	Claudenice Rocha de Oliveira	Usuário(a) do serviço de Saúde	Ausente
T	Jair Hendges	Usuário(a) do serviço de Saúde	Justificado
S	Marilene Cristóvão	Usuário(a) do serviço de Saúde	Presente <i>Marilene Cristóvão</i>
T	Livrada Dias Quintana	Usuário(a) do serviço de Saúde	Ausente
S	Luiz Carlos Guerreiro	Usuário(a) do serviço de Saúde	Presente <i>Luiz Carlos Guerreiro</i>
T	Luiz Carlos Binelo de Campos	Usuário(a) do serviço de Saúde	Presente <i>Luiz Carlos Binelo de Campos</i>
S	Jhonatan Santana Rodrigues	Usuário(a) do serviço de Saúde	Justificado
T	Janssen Portela Galhardo	Prestador(a) Público	Justificado
S	Jaqueline Lopes Barbosa	Prestador(a) Público	Presente <i>Jaqueline Lopes Barbosa</i>
T	Jessica Ledesma Acosta	Prestador(a) Privado	Presente <i>Jessica Ledesma Acosta</i>
S	Francielli Pereira Gerke	Prestador(a) Privado	Justificado
	Rosemara Cristiane de Assis	Secretaria	Presente <i>Rosemara Cristiane de Assis</i>





Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTAO 2019-2022

ATA 046/2023

Reunião do Conselho Municipal de Saúde - CMS. Às nove horas do dia primeiro de fevereiro de dois mil e vinte e três, no cartório eleitoral, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Saúde, Conselheiros titulares e suplentes abaixo relacionados:

Tendo como pauta, os seguintes itens:

- Entrega do balancete do mês de dezembro e Análise dos Balancetes quadrimestral do último quadrimestre de 2022,
- Apresentação de orçamento para ajuda de custo para os pacientes referidos; JULIANO MENEZES DA SILVA- Exame de Ecocardiograma Trans torácico para avaliação pré-operatória. E a paciente SILVANA PEREIRA DOS SANTOS- aquisição de lentes e armação para óculos da referida paciente.
- Proposta de Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água no acampamento indígena Pyelito Kue/Iguatemi-MS,
- Apresentação do Orçamento programa para 2023.
- Conferência Municipal de Saúde de 2023.

A presidente inicia a reunião agradecendo a presença de todos mencionando as pautas acima citadas. E realiza a ressalva referente a ata nº 043/2022 na qual relata a entrega dos balancetes do segundo quadrimestre de 2022, onde ela foi aprovada, porém não citada na referida ata.

Pauta: A Presidente apresenta o balancete de dezembro de 2022, lembra que os balancetes de setembro, outubro e novembro já foram entregues para os fóruns dos usuários, trabalhadores e prestadores de serviço anteriormente. Após a explanação e análise os referidos balancetes são aprovados por unanimidade pelos conselheiros presentes.

marilene

Leica





Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTAO 2019-2022

Pauta: Orçamento de ajuda de custo para pacientes: a presidente apresentou o orçamento realizado pelo parecer da assistente social Valdirene na qual solicita ajuda de custo para os pacientes. O paciente JULIANO MENEZES DA SILVA, 41 anos portador da comorbidade endocardite, o qual necessita de realização do exame Ecocardiograma Trans torácico, para realização de cirurgia de Septoplastia e cauterização de conchas nasais inferiores. A presente apresenta os valores dos orçamentos, ficando aprovado na Clínica Centro Médico Santa Ana, Drº José Teixeira de Sá -Naviraí/ MS, no valor de 300,00R\$ (trezentos reais). Segue anexo relatório social e orçamentos apresentados.

Ajuda para paciente SILVANA PEREIRA DOS SANTOS que necessita da utilização de óculos devido com diagnóstico de Pterígio em um dos olhos, possuindo baixa acuidade visual necessitando de lentes multifocais e de armação de acetato para requerente. Após avaliação dos orçamentos apresentados, sendo aprovado o orçamento da ótica Prisma, localizada no Centro de Guaíra-PR no valor de 440,00R\$(quatrocentos e quarenta reais), o qual 290,00 R\$ (duzentos e noventa reais) é referente ao par de lente multifocal e 150,00R\$ (cento e cinquenta reais) da armação acetato feminina. Segue anexo, relatório social e orçamentos apresentados.

Pauta: Proposta de Implantação de sistema simplificado de abastecimento de água no acampamento indígena Pyelito Kue/Iguatemi-MS, A presidente apresentou a proposta de Implantação do sistema de abastecimento de água para a referida comunidade indígena na qual os conselheiros avaliam e aprovam a elaboração do referido projeto.

Pauta: Apresentação do Orçamento programa para 2023, a presidente informa aos conselheiros sobre o orçamento referente ao ano de 2023 apresentando aos presentes o orçamento programa na qual os conselheiros analisam e aprovam por unanimidade o mesmo.

Pauta: Conferência Municipal de Saúde de 2023, a presidente informa sobre a realização da conferência municipal de saúde que acontecerá no mês de Março de

marilene

fernica





Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTAO 2019-2022

2023 entre os dias 29 e 30, que terá tema livre para realização, o qual será decidido junto aos fóruns dos usuários e trabalhadores de saúde.

Com a palavra a Conselheira Marilene, relata sobre o caso que vivenciou com seu ente familiar, em tratamento de câncer no Ceonc de Cascavel-PR, na qual a referida paciente necessitou que a ambulância a buscasse em casa e na ocasião foi mal atendida pela recepcionista noturna na madrugada do dia 27 de Janeiro de 2023 (sexta-feira), na qual a referida funcionária prestou um mal atendimento e veio a discutir com a paciente, inclusive desligando o telefone sem prestar o atendimento necessário. A acompanhante relata que iria ligar para o gestor de saúde e foi orientada pela recepcionista a ligar mesmo, e que mesmo assim o carro não seria disponibilizado sem autorização da regulação de vagas.

Não tendo nada mais a declarar, eu, Rosemara Cristiane de Assis, lavrei esta ata e vai por mim assinada e pelos demais membros deste conselho e o convidado presente.

marilene





Conselho Municipal de Saúde de Iguatemi/MS
GESTÃO 2019-2022

	Nome	Representante	Assinatura
T	Maria Kellis Araujo Gonçalves	Trabalhador(a) em Saúde	Presente <i>Maria Kellis Araujo Gonçalves</i>
S	Maria de Souza Oliveira	Trabalhador(a) em Saúde	Justificado
T	Julimara Priscila da Silva	Trabalhador(a) em Saúde	Justificado
S	Karina Azevedo Martins	Trabalhador(a) em Saúde	Justificado
T	Jorge Ferreira Mendes de Matos	Usuário(a) do serviço de Saúde	Ausente
S	Claudenice Rocha de Oliveira	Usuário(a) do serviço de Saúde	Ausente
T	Jair Hendges	Usuário(a) do serviço de Saúde	Justificado
S	Marilene Cristóvão	Usuário(a) do serviço de Saúde	Presente <i>marilene cristovao</i>
T	Livrada Dias Quintana	Usuário(a) do serviço de Saúde	Ausente
S	Luiz Carlos Guerreiro	Usuário(a) do serviço de Saúde	Presente <i>Luiz Carlos Guerreiro</i>
T	Luiz Carlos Binelo de Campos	Usuário(a) do serviço de Saúde	Presente <i>Luiz Carlos Binelo de Campos</i>
S	Jhonatan Santana Rodrigues	Usuário(a) do serviço de Saúde	Justificado
T	Janssen Portela Galhardo	Prestador(a) Público	Justificado
S	Jaqueline Lopes Barbosa	Prestador(a) Público	Presente <i>Jaqueline Lopes Barbosa</i>
T	Jessica Ledesma Acosta	Prestador(a) Privado	Presente <i>Jessica L. Acosta</i>
S	Francielli Pereira Gerke	Prestador(a) Privado	Justificado
	Rosemara Cristiane de Assis	Secretaria	Presente <i>Rosemara Cristiane de Assis</i>



Matéria publicada no Diário Oficial da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul - ASSOMASUL, no dia 18/12/2020.
Número da edição: 2750

1853/2020

DECRETO N° 1853/2020

“NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere;

DECRETA:

Art. 1º - Fica nomeado o Conselho Municipal de Saúde, composto pelos membros abaixo enumerados, para o período de 2019-2021, observado o disposto na Lei Municipal nº 509, de 30 de março de 1993, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei nº 652, de 16 de abril de 1997:

1 - TITULARES E SUPLENTE

1.1 - do Prestador Público

TITULAR – Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli

SUPLENTE – Adriana Alves dos Santos

1.2 - do Prestador Privado

TITULAR – Luiz Guilherme Junior

SUPLENTE – Jaqueline Gnoatto

1.3 - dos Trabalhadores em Saúde

TITULAR – Julimara Priscila da Silva

SUPLENTE – Karina Azevedo Martins

TITULAR – Maria Kellis Araújo Gonsalves

SUPLENTE – Maria de Souza Oliveira

1.4 - dos Usuários dos serviços de Saúde

TITULAR – Jorge Ferreira Mendes de Mattos

SUPLENTE – Claudenice Rocha de Oliveira

TITULAR – Jair Hendges



SUPLENTE – Marilene Cristóvão

TITULAR – Livrada Dias Quintana

SUPLENTE – Luiz Carlos Guerreiro

TITULAR – Luiz Carlos Binelo de Campos

SUPLENTE – Jhonatan Santana Rodrigues

1.5 - Mesa Diretora

Presidente do Conselho Municipal de Saúde : Maria Kellis de Araújo Gonçalves

Vice Presidente : Luiz Guilherme Junior

1º Secretário : Silvia Inêz Gonçalves

2º Secretário : Jaqueline Gnoatto

Art. 2º - O exercício da função de Conselheiro não será remunerado, considerando-se como serviço público relevante prestado à municipalidade.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 1.510/2017

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS DEZESSETE DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.

Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes

PREFEITA MUNICIPAL

Matéria enviada por EDNELSON PELEGRINELLI





DECRETO Nº 1.901/2021

**“NOMEIA MEMBROS SUBSTITUTOS
DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE”.**

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 73 da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Saúde-CMS, em complementação de mandato e substituição de conselheiros nomeados pelo Decreto nº 1.853/2020, os membros abaixo:

Representante do Prestador Público:

Titular: **Janssen Portela Galhardo**, em substituição a Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli;

Suplente: **Jaqueline Lopes Barbosa**, em substituição a Adriana Alves dos Santos.

Representante do Prestador Privado:

Titular: **Jessica Ledesma Acosta**, em substituição a Luiz Guilherme Júnior.

Suplente: **Franciele Pereira Gerke**, em substituição a Jaqueline Gnoatto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.


LÍDIO LEDESMA
PREFEITO





DECRETO Nº 2.000/2022

“DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO MANDATO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.”

LÍDIO LEDESMA, Prefeito Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, com amparo no art. 4º da Lei Municipal nº 1.308/2005;

DECRETA:

Art. 1º - Fica prorrogado, por mais 02 (dois) anos, a contar de 30 de abril de 2021, o mandato dos membros do **Conselho Municipal de Saúde – CMS** nomeado através do Decreto nº 1.663/2019, c/c os Decretos nºs 1.853/2020 e 1.901/2021, nos termos do art. 4º da Lei Municipal nº 1.308/2005.

Parágrafo único. Em razão do disposto no caput deste artigo, ficam ratificados os atos praticados pelo Conselho Municipal de Saúde a partir de 30 de abril de 2021, desde que tenham observado os preceitos legais vigentes.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 30 de abril de 2021, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS CATORZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE DOIS.


LÍDIO LEDESMA
 PREFEITO



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 2374331 Nome Fantasia: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA ROSA CNPJ: --
 Nome Empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: RUA RAMAO RODRIGUES Número: 65 Complemento: --
 Bairro: VILA ROSA Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: -- Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 4
 Tipo de Estabelecimento: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MARIA OLAVINDA DE SOUSA
 Cadastrado em: 07/11/2001 Atualização na base local: 03/10/2022 Última atualização Nacional: 17/12/2022

Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ATENCAO BASICA	MUNICIPAL



Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	SUS

Fluxo de clientela

01 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA

Endereço Complementar

UNIDADE SENTINELA DE SÍNDROME GRIPAL - ATENDIMENTO COVID-19

Logradouro	Número	Complemento	Bairro			
GELSON ANDRADE MOREIRA	S/N	ANEXO AO PAM	CENTRO			
Uf	Município	Cep	Telefone	E-mail	Data Ativação	Data
MS	IGUATEMI	79960000	34711123	vigepiiguatemi@gmail.com	10/06/2020	

Serviço	Classificação	Tipo
144	001	PROPRIO
159	001	PROPRIO



CESI

Logradouro	Número	Complemento	Bairro		
WALONSEK CONRAD	SN	ANEXO AO AME	CENTRO		
Uf Município	Cep	Telefone	E-mail	Data Ativação	Data
MS IGUATEMI	79960000			20/07/2021	

Serviço	Classificação	Tipo
115	002	PROPRIO

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

012 - ATENCAO BASICA

Grupo > Atividade Secundária
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 001 - CONSULTA AMBULATORIAL

Classificação Estabelecimento Saúde

001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE

Informações Gerais



Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	1	0
SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO	1	0
AMBULATORIAL		
CLINICAS BASICAS	2	0
CLINICAS INDIFERENCIADO	1	0
ODONTOLOGIA	1	0
OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS	1	0
SALA DE CURATIVO	1	0
SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS)	2	0
SALA DE IMUNIZACAO	1	0
SALA DE NEBULIZACAO	1	0
SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO	1	0

Serviços de

Serviço	Característica
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PROPRIO
FARMACIA	PROPRIO
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente)	PROPRIO
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIO



Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
165	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
159	ATENCAO PRIMARIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
174	IMUNIZACAO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
108	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
110	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
111	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
112	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
114	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
158	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
115	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
119	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
157	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	TERCEIRIZADO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
144	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição
CONTROLE DE ZONOSSES E VETORES
INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA
NOTIFICACAO DE DOENCAS



Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
119 - 001	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE	NÃO	NAO INFORMADO
112 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL	NÃO	NAO INFORMADO
165 - 007	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	ATENC AMBULATORIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 001	ATENCAO PRIMARIA	ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
114 - 007	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	NÃO	NAO INFORMADO
115 - 002	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	NÃO	NAO INFORMADO
108 - 001	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	ATENDIMENTOACOMPANHAMENTO EM SAUDE DO TRABALHADOR	NÃO	NAO INFORMADO
144 - 001	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL	NÃO	NAO INFORMADO
110 - 002	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	CONTRACEPCAO CLINICA	NÃO	NAO INFORMADO
111 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 004	ATENCAO PRIMARIA	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	NÃO	NAO INFORMADO
174 - 001	IMUNIZACAO	INDIVIDUOS EM GERAL	NÃO	NAO INFORMADO
157 - 001	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	SIM	7185448
159 - 006	ATENCAO PRIMARIA	NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 005	ATENCAO PRIMARIA	SAUDE BUCAL	NÃO	NAO INFORMADO
158 - 001	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE



Hospital avaliado segundo o NBAH do MS

NÃO

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
Raio X ate 100 mA	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA			
AR CONDICIONADO	9	9	SIM
REFRIGERADOR	3	3	SIM
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA			
Amalgamador	1	1	SIM
Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato	1	1	SIM
Caneta de Alta Rotacao	4	4	SIM
Caneta de Baixa Rotacao	1	1	SIM
Compressor Odontologico	1	1	SIM
Equipo Odontologico	1	1	SIM
Fotopolimerizador	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA			
Reanimador Pulmonar/AMBU	1	1	SIM



Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito

RESIDUOS COMUNS

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora



Nome	CNPJ			Logradouro		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI				AV LAUDELINO PEIXOTO		
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF	
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS	
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente			
674711175	004	10022	580422			

Profissionais

Nome	CNS	Dt. Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ADNILSA JARA	700602455844861		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ANA CLAUDIA MINZAO	708901789250414		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
CAROLINE DOS PASSOS	708505391888374		223710	NUTRICIONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	5	0	5
CAROLINE WALCZYNSKI DE AQUINO	704001301736667		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20
CLARISSE STRAPASSON COSTA	700009207596703		322430	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
DAYANE BEDUSCHI	707601281685190		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	10	0	10
ERCILIA GONCALVES DA SILVA	705208458461173		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		40	0	0	40
GABRIELA MARIA VENCIGUERRA AIRES	702900551058776		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
HELEN CHRISTYAN PERARO MOURA	702007719239890		223293	CIRURGIAODENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
IRACI MARQUES VENDRAMINI	705800437249830		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	4	0	4
JESSICA APARECIDA NUNES DA SILVA	705004494593058		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	40	0	40
LARISSA DOS PASSOS DE OLIVEIRA	703006870574579		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	40	0	40
LEILA TEREZINHA AVOZANI	705609462470510		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
LUIS FERNANDO LIPKA INSRAN	709008890105710		225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	BOLSA	BOLSISTA	SUBSIDIADO POR OUTRO ENTE/ENTIDA DE		0	40	0	40
MARIA OLAVINDA DE SOUSA	700207428614026		223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MARIA ROSANA TEIXEIRA	700509364354257		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MARIA SOCORRO PEREIRA	702601778422441		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MAYLA DE MATOS OLIVEIRA	702405007634228		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
PAULO SERGIO DE SOUZA	700608422986662		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	10	0	10
ROSANGELA GOMES DA SILVA	700802402293982		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
SENAIR DE OLIVEIRA CRISPIM	700504368929152		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO	PUBLICO		0	10	0	10



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
							DETERMINAD O						
SONIA MARA PEREIRA DE SANTANA	703600036589539		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	40	0	40
THAIRA RONIMARA DOS SANTOS DE ABREU	705003644834550		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	5	0	5
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	700106944039218		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	5	0	5

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Código	Descrição	Origem	Competência Inicial	Competência Final	Portaria	Data Portaria	Leitos SUS	Data da Atualização
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020		16/12/2022

Regras Contratuais - Histórico



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	10/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	10/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	10/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/3/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/3/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/3/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/8/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/8/21 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/8/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/8/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/8/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/10/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/10/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/10/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/26/20 12:00 AM	Habilitado	

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

INE	Nome	Tipo	Data ativação	Data desativação					
0000442402	EQUIPE VILA ROSA	ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA	01/02/2000						
Profissionais Ativos Equipe: 0000442402 - 70 - ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA									
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Carga Horária			Data Entrada	Data
					Hospitalar	Ambulatorial	Outras		
ADNILSA JARA	7006024558448 61	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	19/04/2021	
ANA CLAUDIA MINZAO	7089017892504 14	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	05/02/2001	
CAROLINE DOS PASSOS	7085053918883 74	223710	NUTRICIONIST A	S	0	5	0	01/07/2020	
GABRIELA MARIA VENCIGUERRA AIRES	7029005510587 76	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	09/02/2021	



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
JESSICA APARECIDA NUNES DA SILVA	705004494593058	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	15/11/2022	
LEILA TEREZINHA AVOZANI	705609462470510	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	05/09/2011	
LUIS FERNANDO LIPKA INFRAN	709008890105710	225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	15/12/2022	
MARIA OLAVINDA DE SOUSA	700207428614026	223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	27/07/2017	
MARIA ROSANA TEIXEIRA	700509364354257	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	03/02/2003	
MARIA SOCORRO PEREIRA	702601778422441	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	10/12/2004	
PAULO SERGIO DE SOUZA	700608422986662	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	S	0	10	0	26/08/2022	
ROSANGELA GOMES DA SILVA	700802402293982	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	10/02/2000	
SONIA MARA PEREIRA DE SANTANA	703600036589539	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	11/01/2021	



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	7001069440392 18	251605	ASSISTENTE SOCIAL	S	0	5	0	01/02/2021	



0001775421		EQUIPE VILA ROSA		ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL		25/05/2020			
Profissionais Ativos									
Equipe: 0001775421 - 71 - ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL									
					Carga Horária				
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
CLARISSE STRAPASSON COSTA	7000092075967 03	322430	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	25/05/2020	
HELEN CHRISTYAN PERARO MOURA	7020077192398 90	223293	CIRURGIAODE NTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	25/05/2020	

Vinculação de Estabelecimentos/Equipes				
MUNICÍPIO	CNES	INE	Tipo de Equipe	Nome da Equipe
500430 - MS - IGUATEMI	2374331 - PSF VILA ROSA	0000442402	02 - ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I	EQUIPE VILA ROSA



Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 6513271 Nome Fantasia: UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DE IGUATEMI CNPJ: --
 Nome Empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: AVENIDA JARDELINO JOSE MOREIRA Número: 2035 Complemento: --
 Bairro: CENTRO Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: 67 3471 2971 Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 04
 Tipo de Estabelecimento: UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: FLAVIO APARECIDO DE AZEVEDO MARTINS
 Cadastrado em: 19/05/2010 Atualização na base local: 05/01/2019 Última atualização Nacional: 10/07/2021

Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ATENCAO BASICA	MUNICIPAL



Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
VIGILANCIA EM SAUDE	SUS

Fluxo de clientela

01 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA

Endereço Complementar

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

02 - VIGILANCIA EM SAUDE

018 - VIGILANCIA DE ZOONOSES

Grupo > Atividade Secundária

02 - VIGILANCIA EM SAUDE > 019 - ANALISES LABORATORIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE

Classificação Estabelecimento Saúde

021 - UNIDADE DE VIGILANCIA DE ZOONOSES

Informações Gerais



Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
------------	-------------------	---------------------

Serviços de

Serviço	Característica
---------	----------------

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
141	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
141 - 002	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA SANITARIA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	ATENDIMENTO NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE

Hospital avaliado segundo o NBAH do MS



NÃO

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
-------------	-----------	--------	-----

Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito
NENHUM

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora

Nome	CNPJ			Logradouro		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI				AV LAUDELINO PEIXOTO		
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF	
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS	
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente			
674711175	004	10022	580422			

Profissionais

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Equipes

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: 07/2021

Motivo desativação: DESATIVADO - OUTROS



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 5521556 Nome Fantasia: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: --
 Nome Empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: AV LAUDELINO PEIXOTO Número: 871 Complemento: --
 Bairro: CENTRO Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: (67) 3471-3944 Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: --
 Tipo de Estabelecimento: CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE Subtipo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: JANSSEN PORTELA GALHARDO
 Cadastrado em: 25/10/2007 Atualização na base local: 20/07/2021 Última atualização Nacional: 16/12/2022

Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL



Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	SUS
REGULACAO	SUS
VIGILANCIA EM SAUDE	SUS

Fluxo de clientela

03 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA E REFERENCIADA

Endereço Complementar

VIGILANCIA SANITÁRIA

Logradouro	Número	Complemento	Bairro		
JARDELINO JOSE MOREIRA	2035		CENTRO		
Uf Município	Cep	Telefone	E-mail	Data Ativação	Data
MS IGUATEMI	79960000	34712971		01/06/2021	

Serviço	Classificação	Tipo
141	002	PROPRIO
141	003	PROPRIO



CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS

Logradouro	Número	Complemento	Bairro		
JARDELINO JOSE MOREIRA	2035		CENTRO		
Uf Município	Cep	Telefone	E-mail	Data Ativação	Data
MS IGUATEMI	79960000	34712971		01/06/2021	

Serviço	Classificação	Tipo
141	001	PROPRIO

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

03 - GESTAO DA SAUDE

022 - ADMINISTRACAO

Grupo > Atividade Secundária
02 - VIGILANCIA EM SAUDE > 018 - VIGILANCIA DE ZONOSSES
02 - VIGILANCIA EM SAUDE > 019 - ANALISES LABORATORIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE
02 - VIGILANCIA EM SAUDE > 020 - VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR
02 - VIGILANCIA EM SAUDE > 021 - ESCLARECIMENTO DA CAUSA MORTIS DE OBITOS
03 - GESTAO DA SAUDE > 023 - REGULACAO ASSISTENCIAL
03 - GESTAO DA SAUDE > 024 - LOGISTICA DE INSUMOS

Classificação Estabelecimento Saúde

002 - CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE



Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
------------	-------------------	---------------------

Serviços de

Serviço	Característica
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIO
SERVICO SOCIAL	PROPRIO

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
104	REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
104	REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
108	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
141	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
--------	---------	---------------	----------	------



104 - 009	REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE	REGULACAO AMBULATORIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	NÃO	NAO INFORMADO
104 - 008	REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE	REGULACAO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	NÃO	NAO INFORMADO
104 - 006	REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE	REGULACAO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE	NÃO	NAO INFORMADO
141 - 003	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA AMBIENTAL	NÃO	NAO INFORMADO
108 - 003	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR (VISAT)	NÃO	NAO INFORMADO
141 - 001	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	NÃO	NAO INFORMADO
141 - 002	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA SANITARIA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE
Hospital avaliado segundo o NBAH do MS		
NÃO		

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS

Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito
RESIDUOS COMUNS



NENHUM

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora



Nome	CNPJ			Logradouro		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI				AV LAUDELINO PEIXOTO		
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF	
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS	
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente			
674711175	004	10022	580422			

Profissionais

Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ABRAAN PEREIRA	703007859669675		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
ADILSON DE ARAUJO SANTOS	700303944395834		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
ALEX BUFFON	700107815517890		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ALEXANDRE ANTONIO AZEVEDO	700804946433284		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
ALIRIO DA SILVA	708609529039489		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
APARECIDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	704708032574140		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
ARISTIDES LOPES ALONSO	709808076115397		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
CAIQUE MARCELO SANTOS VASCONCELOS	706402666806286		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		40	0	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
CICERO XAVIER MATOS	700804414709285		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
CRISTIANELOI DE SOUZA	700007384674209		782310	MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO SIMILAR	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
DANIEL FERNANDES	705000848018457		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
DIEGO FABIANO LOPES FERREIRA	700809449663685		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
DIRCO FERRAZ ALVES	708403731648160		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
EDGAR MARTINELLI RODRIGUES	705009686148553		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ELIANE SAMPAIO FERREIRA	700501940722152		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		40	0	0	40
ELZIRA APARECIDA COUTINHO	703406687292000		412110	DIGITADOR	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
GEANE APARECIDA SOUZA BORGES	707405087026972		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
GLAUSSIA APARECIDA DIAS PASSOS	708400759378165		223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		20	0	0	20
IARA HAIANY RUIZ DOS SANTOS	702906578239270		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		20	0	0	20
IONY JURASKI	707606282715594		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		40	0	0	40
IRACI MARQUES VENDRAMINI	705800437249830		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		15	0	0	15



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
IZILDA MARTINS DOS SANTOS	701804279327675		322415	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
JANSSEN PORTELA GALHARDO	706201718663570		131210	GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		40	0	0	40
JAQUELINE LOPES BARBOSA	700701920946274		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
JOAO BARDALATTI RAMOS	708401240014569		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
JOSE APARECIDO DA SILVA	700406427305647		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
JOSE GONCALVES	703405289159210		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
JOSE HAMILTON MATOS PEIXOTO	706409140126188		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
JOSE SATOLANI RIBEIRO	705004630830958		352210	AGENTE DE SAUDE PUBLICA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR CEDIDO		0	40	0	40
JOSSIMAR TROIAN	705002041344453		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
JULIMARA PRISCILA DA SILVA	702500313975139		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
KARINE FERNANDES DE OLIVEIRA	700505138164953		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
LEUCIDIO MUNHOL DE OLIVEIRA	705201495279875		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		40	0	0	40
LUCEMAR RAQUEL BUSELATTO	706400635747987		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
LUIZ CARLOS VIEIRA	700706483176080		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
						O							
MARCIO SOLANO LOPES	703408049785500		515125	AGENTE INDIGENA DE SAUDE	SIM	INTERMEDIAD O	CELETISTA	NAO SE APLICA		40	0	0	40
MARIA KELLIS ARAUJO GONCALVES	702902513911973		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
NELSON NOGUEIRA DE MATOS	704601655536224		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
NODARIO MARTINS	704204737093187		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
PAULO DO AMARAL FREITAS	705009824892856		352210	AGENTE DE SAUDE PUBLICA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
PAULO GOMES DA SILVA	702809664906461		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
PAULO SERGIO CHAVES FLORES	702007362959681		352210	AGENTE DE SAUDE PUBLICA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
PEDRO CACERES	707002844226339		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR CEDIDO		0	40	0	40
PEDRO GARCIA NETO	707800674045518		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
RAIMUNDO SILVA TROUCHE	704101151552875		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
REJANE GRANEMANN FERRE	703607086367439		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
ROBERTO APARECIDO TEIXEIRA	702609257499141		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
RODRIGO DA SILVA MORAES	700009437106104		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ROSEMARA CRISTIANE DE ASSIS	708600046350688		412110	DIGITADOR	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
SEBASTIAO CASSAL JUNIOR	700004775306809		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
WELIGTON JUNIOR DA SILVA	704607636270627		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
WELINTON ALEXANDRE CARNESELLA	705106806079940		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
ZINEU DE OLIVEIRA	704505332291216		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 0813206 Nome Fantasia: CESI CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DE IGUATEMI CNPJ: --
 Nome Empresarial: CESI CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DE Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: WALONSEK KONRAD Número: S/N Complemento: ANEXO AO PAM
 Bairro: CENTRO Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: (67)3471-3944 Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: --
 Tipo de Estabelecimento: CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE Subtipo: OUTROS Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: REJANE GRANEMANN FERRE
 Cadastrado em: 21/07/2021 Atualização na base local: 14/12/2022 Última atualização Nacional: 16/12/2022
 Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL



Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	SUS

Fluxo de clientela

02 - ATENDIMENTO DE DEMANDA REFERENCIADA

Endereço Complementar

UNIFIG- UNIAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE IGUATEMI

Logradouro	Número	Complemento	Bairro			
JARDELINO JOSE MOREIRA	2069		CENTRO			
Uf	Município	Cep	Telefone	E-mail	Data Ativação	Data
MS	IGUATEMI	79960000			15/07/2021	

Serviço	Classificação	Tipo
126	007	PROPRIO
135	003	PROPRIO

PAM- PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO

Logradouro	Número	Complemento	Bairro			
GELSON ANDRADE MOREIRA	1003		CENTRO			
Uf	Município	Cep	Telefone	E-mail	Data Ativação	Data
MS	IGUATEMI	79960000	34711123		15/07/2021	



Serviço	Classificação	Tipo
121	001	PROPRIO

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

001 - CONSULTA AMBULATORIAL

Grupo > Atividade Secundária
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 002 - APOIO DIAGNOSTICO

Classificação Estabelecimento Saúde

016 - AMBULATORIO

Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
AMBULATORIAL		
CLINICAS BASICAS	1	0
CLINICAS ESPECIALIZADAS	3	0
ODONTOLOGIA	1	0
OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS	1	0
SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS)	1	0

Serviços de



Serviço	Característica
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PROPRIO
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente)	PROPRIO
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIO
SERVICO SOCIAL	PROPRIO

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
107	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
110	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
112	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
116	SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
114	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
115	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
163	SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
121	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
122	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
126	SERVICO DE FISIOTERAPIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
134	SERVICO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
135	SERVICO DE REABILITACAO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
155	SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO



Comissões e

Descrição

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
112 - 002	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE ALTO RISCO	NÃO	NAO INFORMADO
126 - 004	SERVICO DE FISIOTERAPIA	ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI	NÃO	NAO INFORMADO
126 - 002	SERVICO DE FISIOTERAPIA	ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES ONCOLOGICAS	NÃO	NAO INFORMADO
126 - 007	SERVICO DE FISIOTERAPIA	ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA	NÃO	NAO INFORMADO
126 - 005	SERVICO DE FISIOTERAPIA	ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET	NÃO	NAO INFORMADO
135 - 011	SERVICO DE REABILITACAO	ATENCAO FISIOTERAPEUTICA	NÃO	NAO INFORMADO
135 - 010	SERVICO DE REABILITACAO	ATENCAO FONOAUDIOLOGICA	NÃO	NAO INFORMADO
115 - 002	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	NÃO	NAO INFORMADO
116 - 007	SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA	CARDIOLOGIA CLINICA	NÃO	NAO INFORMADO
112 - 006	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	CASA DA GESTANTE, BEBE E PUERPERA	NÃO	NAO INFORMADO
110 - 002	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	CONTRACEPCAO CLINICA	NÃO	NAO INFORMADO
114 - 001	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	DENTISTICA	NÃO	NAO INFORMADO
126 - 008	SERVICO DE FISIOTERAPIA	DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL	NÃO	NAO INFORMADO
107 - 004	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA	DIAGNOSTICO EM AUDIOLOGIA/OTOLOGIA	NÃO	NAO INFORMADO
122 - 004	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS	EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO	NÃO	NAO INFORMADO
163 - 003	SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS	PEDIATRICO	NÃO	NAO INFORMADO



134 - 011	SERVICO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	PRATICAS MANUAIS	NÃO	NAO INFORMADO
121 - 001	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	RADIOLOGIA	NÃO	NAO INFORMADO
135 - 003	SERVICO DE REABILITACAO	REABILITACAO FISICA	NÃO	NAO INFORMADO
155 - 001	SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	NÃO	NAO INFORMADO
107 - 006	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA	TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	NÃO	NAO INFORMADO
121 - 002	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	ULTRASONOGRAFIA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE
Hospital avaliado segundo o NBAH do MS		
NÃO		

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
Raio X Dentario	1	1	SIM
Ultrassom Convencional	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA			
AR CONDICIONADO	4	4	SIM
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA			



Caneta de Alta Rotacao	1	1	SIM
Caneta de Baixa Rotacao	1	1	SIM
Compressor Odontologico	1	1	SIM
Equipo Odontologico	1	1	SIM
Fotopolimerizador	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS			
Eletrocardiografo	1	1	SIM
Eletroencefalografo	1	1	NÃO

Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito

RESIDUOS BIOLOGICOS

RESIDUOS COMUNS

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora

Nome				CNPJ	Logradouro		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI					AV LAUDELINO PEIXOTO		
Bairro	Número	Complemento		CEP	Município		UF
CENTRO	981			79960000	IGUATEMI		MS
Telefone	Região de Saúde	Agência		Conta Corrente			
674711175	004	10022		580422			

Profissionais

Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ALESSANDRA PRADO TERRA	701007816840694		225320	MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ALINE ANGELA BASSANI ROZAO	704206207148784		223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20
ANA PAULA FIORELLI	700501303272954		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).

Pag. 8 de 13



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ANNA GABRIELA WELTER LEDESMA	706402653277581		225250	MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	10	0	10
BIANCA RANGHETTI DA SILVA	709807006864594		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	15	0	15
CAROLINE DOS PASSOS	708505391888374		223710	NUTRICIONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	5	0	5
DANIELLE AGUIAR RAMALHO	706109836775830		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10
DANILO MORETTO CARDOZO SIQUEIRA	705009676654758		225270	MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	8	0	8
DAYANE BEDUSCHI	707601281685190		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	10	0	10
DULCE HELENA APARECIDA CASEIRO DE MAGALHAES	707108301365820		225320	MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	4	0	4
JOICE VILHALVA MARTINS	707405081716071		223605	FISIOTERAPEUTA GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20
JULIANA DE OLIVEIRA GNOATTO	706708505445616		223810	FONOAUDIOLOGO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
JUNIOR VASCONCELOS	708908736747914		225124	MEDICO PEDIATRA	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	4	0	4
LENI OLIVEIRA DA SILVA	700007068573503		322230	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
LUCIMARA CARDOSO FERNANDES	700000936408507		322415	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MAGERI ROLON PEREIRA	700606979763767		422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		40	0	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
MARCELO MARTIN FERNANDES	702504383248035		225120	MEDICO CARDIOLOGISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	8	0	8
MARIA CLARA CAMPI DE OLIVEIRA	703009894640272		223605	FISIOTERAPEUTA GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	20	0	20
MICHELLI FERNANDA PEREIRA CAZELLI	707106339269320		223605	FISIOTERAPEUTA GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	15	0	15
MIRIAN DA SILVA ROCHA NUNES	706807735263526		223605	FISIOTERAPEUTA GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	20	0	20
NEUSA APARECIDA POLETINI	700804481993488		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES	706007307378241		223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
REJANE GRANEMANN FERRE	703607086367439		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
RICARDO RIBEIRO DE SOUZA	700006275548600		223605	FISIOTERAPEUTA GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ROZI CLEIDE MARIA DE SOUZA FERNANDES	704109248694450		422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
RUBIANE MARCANTE PEREIRA	703404459763600		223605	FISIOTERAPEUTA GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
SAMALIA CAMILA DA SILVA	705608498395410		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	30	0	30
STEFANY FERNANDES RALDI	703203661080692		223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	6	0	6
STHEFANY OLIVEIRA PEREIRA	705006839795158		223810	FONOAUDIOLOGO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	EMPREGO PUBLICO	CEDIDO		0	10	0	10



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
THAIRA RONIMARA DOS SANTOS DE ABREU	705003644834550		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	15	0	15
THIAGO GONCALVES DOS SANTOS	700902963631290		225112	MEDICO NEUROLOGISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	4	0	4
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	700106944039218		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	12	0	12

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 2482592 Nome Fantasia: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA OPERARIA CNPJ: --
 Nome Empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: JOSE FELIX LOPES Número: S/N Complemento: --
 Bairro: VILA OPERARIA Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: -- Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 04
 Tipo de Estabelecimento: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS
 Cadastrado em: 28/04/2004 Atualização na base local: 30/09/2022 Última atualização Nacional: 16/12/2022
 Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ATENCAO BASICA	MUNICIPAL



Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	SUS

Fluxo de clientela

03 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA E REFERENCIADA

Endereço Complementar

CESI

Logradouro

WALONSEK CONRAD

Número

SN

Complemento

ANEXO AO AME

Bairro

CENTRO

Uf Município

MS IGUATEMI

Cep

79960000

Telefone

34713944

E-mail

Data Ativação

20/07/2021

Data

Serviço	Classificação	Tipo
115	002	PROPRIO

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

012 - ATENCAO BASICA

Grupo > Atividade Secundária



01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 001 - CONSULTA AMBULATORIAL

01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 016 - PROMOCAO DA SAUDE, PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PRODUCAO DO CUIDADO

Classificação Estabelecimento Saúde

001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE

Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
AMBULATORIAL		
CLINICAS BASICAS	1	0
ODONTOLOGIA	1	0
OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS	1	0
SALA DE CURATIVO	1	0
SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS)	1	0
SALA DE IMUNIZACAO	1	0
SALA DE PEQUENA CIRURGIA	1	0

Serviços de

Serviço	Característica
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PROPRIO
ESTRUTURA DE ACADEMIA DA SAUDE	PROPRIO



FARMACIA	PROPRIO
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente)	PROPRIO
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIO

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
165	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
159	ATENCAO PRIMARIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
174	IMUNIZACAO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
108	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
111	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
112	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
114	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
158	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
115	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
119	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
157	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	TERCEIRIZADO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
141	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
144	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição



INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA

NOTIFICACAO DE DOENCAS

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
119 - 001	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE	NÃO	NAO INFORMADO
112 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL	NÃO	NAO INFORMADO
165 - 007	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	ATENC AMBULATORIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 001	ATENCAO PRIMARIA	ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
114 - 007	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	NÃO	NAO INFORMADO
115 - 002	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	NÃO	NAO INFORMADO
108 - 001	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	ATENDIMENTOACOMPANHAMENTO EM SAUDE DO TRABALHADOR	NÃO	NAO INFORMADO
144 - 001	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL	NÃO	NAO INFORMADO
111 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 004	ATENCAO PRIMARIA	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	NÃO	NAO INFORMADO
174 - 001	IMUNIZACAO	INDIVIDUOS EM GERAL	NÃO	NAO INFORMADO
157 - 001	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	SIM	7185448
159 - 006	ATENCAO PRIMARIA	NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 005	ATENCAO PRIMARIA	SAUDE BUCAL	NÃO	NAO INFORMADO
158 - 001	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I	NÃO	NAO INFORMADO
141 - 001	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros



Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	ATENDIMENTO NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE

Hospital avaliado segundo o NBAH do MS

NÃO

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
Raio X Dentario	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA			
AR CONDICIONADO	15	13	SIM
REFRIGERADOR	3	3	SIM
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA			
Amalgamador	1	1	SIM
Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato	1	0	SIM
Caneta de Alta Rotacao	5	5	SIM
Caneta de Baixa Rotacao	1	1	SIM
Compressor Odontologico	1	1	SIM
Equipo Odontologico	1	1	SIM
Fotopolimerizador	1	1	SIM



EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA

Reanimador Pulmonar/AMBU

1

1

SIM

Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito

NENHUM

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Mantenedora

Nome	CNPJ			Logradouro		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI				AV LAUDELINO PEIXOTO		
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF	
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS	
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente			
674711175	004	10022	580422			

Profissionais

Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	704703780842433		223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ALYSSAN DAYANE DA SILVA	706906158568932		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ANA PAULA FIORELLI	700501303272954		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	8	0	8
AONICE FERNANDES ALONSO BARROS	706204562812267		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
CAIRE CRISTINA ALMEIDA FERNANDES YANO	709107248759330		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
CAROLINE DOS PASSOS	708505391888374		223710	NUTRICIONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	5	0	5
CLAUDIA APARECIDA PASCOALOTO	704303526574590		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
CLEIDE DE SOUZA SANTOS	705208401203477		322430	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
FAMILIA					O								
DANIELLE AGUIAR RAMALHO	706109836775830		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10
ELICIA SEGOVIA ARANDA RIBEIRO	705206486877174		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	EMPREGO PUBLICO	PROPRIO		0	40	0	40
HELEN ESSY NOGUEIRA	700009432055900		521130	ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		40	0	0	40
ILDA ALONSO LOPES DE AGUIAR	705000409085958		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
IRACI MARQUES VENDRAMINI	705800437249830		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	4	0	4
ITALO MATHEUS SKREPKA ALBUQUERQUE	704505391904911		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20
LIEGE RAYMUNDO CASEIRO LOPES	708603503370689		223293	CIRURGIADENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
LUCIANA CORREA PEREIRA	701205097893817		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
NEYLA FERNANDA DINIZ DA SILVA	704006309518264		225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	BOLSA	BOLSISTA	SUBSIDIADO POR OUTRO ENTE/ENTIDADE		0	40	0	40
PATRICIA DE SA BARBOSA	705004804955858		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
PAULO SERGIO DE SOUZA	700608422986662		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ROSE APARECIDA DOS SANTOS	700007952015103		514225	TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
SENAIR DE OLIVEIRA CRISPIM	700504368929152		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10
SUZAMAR FRUTOS DE PONTES	704809577000347		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
THAIRA RONIMARA DOS SANTOS DE ABREU	705003644834550		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	5	0	5
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	700106944039218		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	5	0	5
VANESSA BATISTA SILVA	704105128328070		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
VIVIANE MENDES ROLON	704209763707884		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais



Código	Descrição	Origem	Competência Inicial	Competência Final	Portaria	Data Portaria	Leitos SUS	Data da Atualização
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020		16/12/2022

Regras Contratuais - Histórico

Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/2/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/2/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/2/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/22/21 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/22/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/22/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/22/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/22/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/31/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/3/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/3/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/25/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/25/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/25/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/25/20 12:00 AM	Habilitado	

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

INE	Nome	Tipo	Data ativação	Data desativação					
0001778269	EQUIPE VILA OPERARIA	ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL	25/05/2020						
Profissionais Ativos Equipe: 0001778269 - 71 - ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL									
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Carga Horária			Data Entrada	Data
CLEIDE DE SOUZA SANTOS	7052084012034 77	322430	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	Hospitalar 0	Ambulatorial 40	Outras 0	25/05/2020	



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
LIEGE RAYMUNDO CASEIRO LOPES	7086035033706 89	223293	CIRURGIAODE NTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	04/01/2021	

Vinculação de Estabelecimentos/Equipes

MUNICÍPIO	CNES	INE	Tipo de Equipe	Nome da Equipe
500430 - MS - IGUAATEMI	2482592 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA OPERARIA	0000442410	02 - ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I	EQUIPE VILA OPERARIA



0000442410		EQUIPE VILA OPERARIA		ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA		01/02/2000			
Profissionais Ativos									
Equipe: 0000442410 - 70 - ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA									
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Carga Horária			Data Entrada	Data
					Hospitalar	Ambulatorial	Outras		
AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	7047037808424 33	223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	31/08/2021	
ALYSSAN DAYANE DA SILVA	7069061585689 32	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	01/09/2022	
AONICE FERNANDES ALONSO BARROS	7062045628122 67	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	01/06/2001	
CAIRE CRISTINA ALMEIDA FERNANDES YANO	7091072487593 30	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	01/07/2021	
CAROLINE DOS PASSOS	7085053918883 74	223710	NUTRICIONISTA	S	0	5	0	01/07/2020	
CLAUDIA APARECIDA PASCOALOTO	7043035265745 90	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	16/09/2011	
ELICIA SEGOVIA ARANDA RIBEIRO	7052064868771 74	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	09/08/2021	



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
LUCIANA CORREA PEREIRA	7012050978938 17	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	01/08/2022	
NEYLA FERNANDA DINIZ DA SILVA	7040063095182 64	225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	04/01/2021	
PATRICIA DE SA BARBOSA	7050048049558 58	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	01/06/2021	
PAULO SERGIO DE SOUZA	7006084229866 62	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	S	0	10	0	26/08/2022	
SUZAMAR FRUTOS DE PONTES	7048095770003 47	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	09/02/2021	
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	7001069440392 18	251605	ASSISTENTE SOCIAL	S	0	5	0	01/02/2021	
VANESSA BATISTA SILVA	7041051283280 70	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	01/08/2006	
VIVIANE MENDES ROLON	7042097637078 84	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	16/09/2011	



Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.



SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 5342244 Nome Fantasia: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ASSENTAMENTO AUXILIADORA CNPJ: --
 Nome Empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: ASSENTAMENTO AUXILIADORA Número: S/N Complemento: --
 Bairro: ZONA RURAL Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: -- Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 0004
 Tipo de Estabelecimento: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: CAROLINA MENDES DE MORAIS VASCONCELOS
 Cadastrado em: 12/04/2007 Atualização na base local: 30/09/2022 Última atualização Nacional: 16/12/2022
 Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ATENCAO BASICA	MUNICIPAL



Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	SUS

Fluxo de clientela

01 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA

Endereço Complementar

UBS- ASSENTAMENTO COLORADO

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

ASSENTAMENTO COLORADO

S/N

ASSENTAMENTO RURAL

RURAL

Uf Município

Cep

Telefone

E-mail

Data Ativação

Data

MS IGUATEMI

79960000

34711130

SMSIGUATEMI@GMAIL.COM

03/03/2020

Serviço	Classificação	Tipo
159	001	PROPRIO
159	004	PROPRIO
159	005	PROPRIO



CESI

Logradouro	Número	Complemento	Bairro		
WALONSEK CONRAD	SN	ANEXO AO AME	CENTRO		
Uf Município	Cep	Telefone	E-mail	Data Ativação	Data
MS IGUATEMI	79960000	34713944		20/07/2021	

Serviço	Classificação	Tipo
115	002	PROPRIO
121	002	PROPRIO

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

012 - ATENCAO BASICA

Grupo > Atividade Secundária
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 001 - CONSULTA AMBULATORIAL

Classificação Estabelecimento Saúde

001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE

Informações Gerais



Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
AMBULATORIAL		
ODONTOLOGIA	2	0
OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS	1	0
SALA DE CURATIVO	2	0
SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS)	3	0
SALA DE IMUNIZACAO	2	0
SALA DE NEBULIZACAO	2	0
SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO	1	0

Serviços de

Serviço	Característica
AMBULANCIA	PROPRIO
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PROPRIO
FARMACIA	PROPRIO
LAVANDERIA	PROPRIO
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente)	PROPRIO
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIO

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS



165	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
159	ATENCAO PRIMARIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
174	IMUNIZACAO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
104	REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
108	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
110	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
111	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
112	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
113	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
114	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
158	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
115	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
119	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
121	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
157	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	TERCEIRIZADO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
134	SERVICO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
141	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
144	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição



Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
119 - 001	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE	NÃO	NAO INFORMADO
112 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL	NÃO	NAO INFORMADO
113 - 001	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR	ASSISTENCIA DOMICILIAR	NÃO	NAO INFORMADO
165 - 007	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	ATENC AMBULATORIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 001	ATENCAO PRIMARIA	ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
114 - 007	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	NÃO	NAO INFORMADO
115 - 002	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	NÃO	NAO INFORMADO
108 - 001	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	ATENDIMENTOACOMPANHAMENTO EM SAUDE DO TRABALHADOR	NÃO	NAO INFORMADO
144 - 001	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL	NÃO	NAO INFORMADO
110 - 002	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	CONTRACEPCAO CLINICA	NÃO	NAO INFORMADO
111 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 004	ATENCAO PRIMARIA	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	NÃO	NAO INFORMADO
134 - 002	SERVICO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	FITOTERAPIA	NÃO	NAO INFORMADO
174 - 001	IMUNIZACAO	INDIVIDUOS EM GERAL	NÃO	NAO INFORMADO
157 - 001	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	SIM	7185448
159 - 006	ATENCAO PRIMARIA	NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
104 - 008	REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE	REGULACAO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 005	ATENCAO PRIMARIA	SAUDE BUCAL	NÃO	NAO INFORMADO
158 - 001	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I	NÃO	NAO INFORMADO



121 - 002	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	ULTRASONOGRAFIA	NÃO	NAO INFORMADO
141 - 001	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE
Hospital avaliado segundo o NBAH do MS		
NÃO		

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
Raio X Dentario	2	2	SIM
Ultrassom Convencional	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA			
AR CONDICIONADO	15	15	SIM
REFRIGERADOR	4	4	SIM
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA			
Amalgamador	3	3	SIM
Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato	3	1	SIM
Caneta de Alta Rotacao	3	3	SIM



Caneta de Baixa Rotacao	3	3	SIM
Compressor Odontologico	3	3	SIM
Equipo Odontologico	1	1	SIM
Fotopolimerizador	3	3	SIM
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA			
Reanimador Pulmonar/AMBU	1	1	SIM

Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito

RESIDUOS COMUNS

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora

Nome	CNPJ			Logradouro		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI				AV LAUDELINO PEIXOTO		
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF	
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS	
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente			
674711175	004	10022	580422			

Profissionais

Nome	CNS	Dt. Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ALESSANDRA VIEIRA PEDROSO	700004852766902		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	EMPREGO PUBLICO	PROPRIO		40	0	0	40
ALVINO DO CARMO DELFIN	705009847369858		322250	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ANA PAULA FIORELLI	700501303272954		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	4	0	4
ANISIO FERREIRA DOS SANTOS	708502399489778		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).

Pag. 9 de 19



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
						O							
CAROLINA MENDES DE MORAIS VASCONCELOS	704809089728740		223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
CAROLINE DOS PASSOS	708505391888374		223710	NUTRICIONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	5	0	5
CINTIA CRISTIANA DE MOURA SANCHES	700507567635453		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
DULCE HELENA APARECIDA CASEIRO DE MAGALHAES	707108301365820		225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ELIANA APARECIDA DOS SANTOS	708701112830190		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ELZA FERNANDES QUINHONES	705009244794654		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
FABIELE NUNES FERNANDES	705008613693453		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ITALO MATHEUS SKREPKA ALBUQUERQUE	704505391904911		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20
JESICA APARECIDA FERREIRA FERNANDES	702007312087281		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	702802623358862		322415	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MARIA EUNICE DE OLIVEIRA EVANGELISTA	706506317683092		514225	TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
MARIA LIMA DOS SANTOS	700606473786065		322230	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MARIANNA FAE DE OLIVEIRA	708709192005997		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
OSMAEL LIBERALTO PERES	706009301435644		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ROSANGELA MEDINA PEIXOTO	704601184158721		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	40	0	40
SENAIR DE OLIVEIRA CRISPIM	700504368929152		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10
THAIRA RONIMARA DOS SANTOS DE ABREU	705003644834550		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	5	0	5
THIAGO FERREIRA GARCIA	706809226989725		223293	CIRURGIAODENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	40	0	40
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	700106944039218		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	5	0	5

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais



Código	Descrição	Origem	Competência Inicial	Competência Final	Portaria	Data Portaria	Leitos SUS	Data da Atualização
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020		16/12/2022

Regras Contratuais - Histórico

Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/21/21 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/21/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/21/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/21/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/21/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/21/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/26/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/26/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/26/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/31/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/3/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/3/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/26/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/26/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/26/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/26/20 12:00 AM	Habilitado	

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

INE	Nome	Tipo	Data ativação	Data desativação				
0001779222	EQUIPE ASS AUXILIADORA	ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL	25/05/2020					
Profissionais Ativos Equipe: 0001779222 - 71 - ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL								
				Carga Horária			Data Entrada	Data
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	
MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	7028026233588 62	322415	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	S	0	40	0	25/05/2020
THIAGO FERREIRA GARCIA	7068092269897 25	223293	CIRURGIAODE NTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	04/01/2021



Vinculação de Estabelecimentos/Equipes

MUNICÍPIO	CNES	INE	Tipo de Equipe	Nome da Equipe
500430 - MS - IGUATEMI	5342244 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ASSENTAMENTO AUXILIADORA	0000442445	02 - ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I	EQUIPE ASS AUXILIADORA

0000442445	EQUIPE ASS AUXILIADORA	ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA	01/02/2000						
Profissionais Ativos									
Equipe: 0000442445 - 70 - ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA									
Carga Horária									
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
ALVINO DO CARMO DELFIN	7050098473698 58	322250	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	20/02/2005	
ANISIO FERREIRA DOS SANTOS	7085023994897 78	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	28/11/2022	
CAROLINA MENDES DE MORAIS VASCONCELOS	7048090897287 40	223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	25/01/2021	
CAROLINE DOS PASSOS	7085053918883 74	223710	NUTRICIONIST A	S	0	5	0	01/07/2020	
CINTIA CRISTIANA DE MOURA SANCHES	7005075676354 53	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	03/03/2003	
DULCE HELENA APARECIDA CASEIRO DE MAGALHAES	7071083013658 20	225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	01/11/2021	
ELIANA APARECIDA DOS SANTOS	7087011128301 90	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	28/06/2021	
ELZA FERNANDES QUINHONES	7050092447946 54	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	29/07/2022	
FABIELE NUNES FERNANDES	7050086136934 53	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	09/02/2021	
JESICA APARECIDA FERREIRA FERNANDES	7020073120872 81	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	11/01/2021	



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
MARIA LIMA DOS SANTOS	7006064737860 65	322230	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	S	0	40	0	01/06/2021	
MARIANNA FAE DE OLIVEIRA	7087091920059 97	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	09/03/2020	
OSMAEL LIBERALTO PERES	7060093014356 44	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	16/11/2011	
ROSANGELA MEDINA PEIXOTO	7046011841587 21	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	15/11/2022	
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	7001069440392 18	251605	ASSISTENTE SOCIAL	S	0	5	0	01/02/2021	



Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 2482606 Nome Fantasia: AME ATENDIMENTO MEDICO DE EMERGENCIA CNPJ: --
 Nome Empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: AV GELSON ANDRADE MOREIRA Número: 1003 Complemento: 8
 Bairro: CENTRO Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: (67) 3471-1123 Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 04
 Tipo de Estabelecimento: PRONTO ATENDIMENTO Subtipo: PRONTO ATENDIMENTO GERAL Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: IRACI MARQUES VENDRAMINI
 Cadastrado em: 07/05/2004 Atualização na base local: 04/10/2022 Última atualização Nacional: 16/12/2022
 Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ALTA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL



Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	SUS
SADT	SUS
URGENCIA	SUS

Fluxo de clientela

02 - ATENDIMENTO DE DEMANDA REFERENCIADA

Endereço Complementar

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

007 - ASSISTENCIA A EMERGENCIAS

Grupo > Atividade Secundária
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 001 - CONSULTA AMBULATORIAL
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 002 - APOIO DIAGNOSTICO
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 008 - ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS



Classificação Estabelecimento Saúde

008 - PRONTO ATENDIMENTO

Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
CONSULTORIOS MEDICOS	2	0
ODONTOLOGIA	1	3
SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	1	0
SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO	1	0
SALA DE CURATIVO	1	0
SALA DE GESSO	1	0
SALA DE HIGIENIZACAO	1	0
SALA PEQUENA CIRURGIA	1	0
SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO	1	3
SAIA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO	1	0
AMBULATORIAL		
CLINICAS BASICAS	2	0
ODONTOLOGIA	1	0
SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL	1	0

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).

Pag. 3 de 13



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:18
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: BECAFA34CE5F

SALA DE CURATIVO	1	0
SALA DE GESSO	1	0
SALA DE NEBULIZACAO	1	0
SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO	1	3
SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO	1	3

Serviços de

Serviço	Característica
AMBULANCIA	PROPRIO
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PROPRIO
FARMACIA	PROPRIO
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIO

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
145	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
121	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
122	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
125	SERVICO DE FARMACIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
140	SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição



Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
125 - 001	SERVICO DE FARMACIA	DISP. DE MED. COMP. ESPECIALIZADO DA ASSIST. FARMACEUTICA	NÃO	NAO INFORMADO
125 - 005	SERVICO DE FARMACIA	DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS BASICOS	NÃO	NAO INFORMADO
125 - 004	SERVICO DE FARMACIA	DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
140 - 004	SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA	ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ	NÃO	NAO INFORMADO
122 - 007	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS	EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINA	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 001	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES BIOQUIMICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 004	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES COPROLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 005	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES DE UROANALISE	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 010	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 002	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 006	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES HORMONAIIS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 013	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 009	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES MICROBIOLÓGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 003	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
140 - 006	SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA	PRONTO ATENDIMENTO CLINICO	NÃO	NAO INFORMADO
140 - 019	SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA	PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO	NÃO	NAO INFORMADO
121 - 001	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	RADIOLOGIA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
---------------------	-----------------	----------------------



	PRONTO ATENDIMENTO	ATENDIMENTO CONTINUO DE 24 HORAS/DIA (PLANTAO:INCLUI SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS)
Hospital avaliado segundo o NBAH do MS		
NÃO		

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
Raio X mais de 500mA	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA			
AR CONDICIONADO	15	15	SIM
REFRIGERADOR	3	3	SIM
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA			
Bomba de Infusao	1	1	SIM
Desfibrilador	1	1	SIM
Monitor de ECG	3	3	SIM
Monitor de Pressao Nao-Invasivo	3	3	SIM
Reanimador Pulmonar/AMBU	3	3	SIM
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS			
Eletrocardiografo	2	2	SIM

Resíduos/Rejeitos



Coleta Seletiva de Rejeito

NENHUM

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora



Nome	CNPJ			Logradouro		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI				AV LAUDELINO PEIXOTO		
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF	
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS	
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente			
674711175	004	10022	580422			

Profissionais

Nome	CNS	Dt. Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	704703780842433		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATIVO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	12	0	12
ALESSANDRA PRADO TERRA	701007816840694		225125	MEDICO CLINICO	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	24	0	24
ANA CAROLINA SILVEIRA BENITES	700003224407004		514225	TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SIM	VINCULO EMPREGATIVO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		40	0	0	40
ANA LUCIA DA SILVA MACIEL GOES	700006903743604		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	36	0	36
ANDREIA DA SILVA PALACIO	700006672709902		521130	ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATIVO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
ANGELINA SANTANA	708206608205145		514225	TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SIM	VINCULO EMPREGATIVO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
ARLETE ESPINDOLA PINTO	700007342145208		514225	TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SIM	VINCULO EMPREGATIVO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		40	0	0	40
BRUNA ALVARENGA PORTELLA	702906535973576		225170	MEDICO GENERALISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	24	0	24
CAROLINE WALCZYNSKI DE AQUINO	704001301736667		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	12	0	12



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
DEBORA SILVA BONIFACIO DOS SANTOS	705804433797039		324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
FABIO MARCELO GONCALVES	704804568236045		324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
FERNANDO DA SILVA WALOSZEK FERNANDES	703607077306139		324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20
GESIANE RODRIGUES	702500351796033		514225	TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		40	0	0	40
GILBERTO DA ROCHA SOUZA	701201036692818		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
GISELE DE MELLO RIBEIRO DOS SANTOS	708401709808868		521130	ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
GRAZIELA BASTOS MACHADO LINO	702900532159678		225125	MEDICO CLINICO	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	24	0	24
IARA HAIANY RUIZ DOS SANTOS	702906578239270		324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
IRACI MARQUES VENDRAMINI	705800437249830		131205	DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		4	0	0	4
IRACI MARQUES VENDRAMINI	705800437249830		225125	MEDICO CLINICO	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	24	0	24
JAIR BRANDT	704809543323747		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
JAKELINE GIARETTA MOTTA	704005821363761		223405	FARMACEUTICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
JANETE DAS GRACAS R DOS SANTOS	706009888166240		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
KARINA DE AZEVEDO MARTINS	702608793846040		223415	FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
LARISSA APARECIDA BARBOSA	700504713857750		223505	ENFERMEIRO	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	40	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
LARISSA DOS PASSOS DE OLIVEIRA	703006870574579		223505	ENFERMEIRO	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	12	0	12
LEILA MATILDE ANSELMO	700904909369690		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
LEONARDO LUCCAS PERARO	700209960337025		221205	BIOMEDICO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	20	0	20
LUCELIA PADUA	705003868977754		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS	700806957657385		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
MARIA AUXILIADORA ALVES GUILHERME	704604624864427		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	12	0	12
MATHEUS DA CRUZ SOUZA	707009817339035		225125	MEDICO CLINICO	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	24	0	24
NEUSA DO ROCIO REBELO	709109205084430		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
NILSON MARQUES GONCALVES	706704578372216		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
REGINA MARIA TEIXEIRA	700505121185057		514225	TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
RENILDA DE ALMEIDA	704001845083064		324120	TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	24	0	24
RITHIELY DA CONCEICAO TORRES	702800674676967		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
ROSEMEIRE DA CRUZ DO NASCIMENTO	702006338683387		514310	AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
SANDRA MARIA DAMASCENO	708003333238225		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
SIMONE DIAS TROMBETA SOARES	708102576246639		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
SINTIAMARA DO NASCIMENTO	709807020513892		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
SOELI LINHARES LOPES GOMES	701804255062779		515110	ATENDENTE DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
SUELI DE OLIVEIRA	707802693836713		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	36	0	36
VALDEMIR NOGUEIRA	703200672777093		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	40	0	40
WILSON FERRE TEIXEIRA JUNIOR	704000816668865		225125	MEDICO CLINICO	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	42	0	42

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais - Histórico



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 2603306 Nome Fantasia: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA NOVA ESPERANCA CNPJ: --
 Nome Empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: RUA JOSE LUIZ MOREIRA Número: 620 Complemento: --
 Bairro: CENTRO Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: (67)3471-1175 Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 4
 Tipo de Estabelecimento: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: VANUSA MARQUES DOS SANTOS
 Cadastrado em: 02/09/2002 Atualização na base local: 30/09/2022 Última atualização Nacional: 16/12/2022

Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ATENCAO BASICA	MUNICIPAL



Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	SUS

Fluxo de clientela

01 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA

Endereço Complementar

CESI

Logradouro

WALONSEK CONRAD

Número

SN

Complemento

ANEXO AO AME

Bairro

CENTRO

Uf Município

MS IGUATEMI

Cep

79960000

Telefone

E-mail

Data Ativação

20/07/2021

Data

Serviço	Classificação	Tipo
115	002	PROPRIO

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

012 - ATENCAO BASICA

Grupo > Atividade Secundária



01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 001 - CONSULTA AMBULATORIAL

Classificação Estabelecimento Saúde

001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE

Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
CONSULTORIOS MEDICOS	2	0
ODONTOLOGIA	1	1
SALA DE CURATIVO	1	0
SALA DE HIGIENIZACAO	1	0
SALA PEQUENA CIRURGIA	1	0
AMBULATORIAL		
CLINICAS BASICAS	2	0
ODONTOLOGIA	1	0
SALA DE CURATIVO	1	0
SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS)	1	0
SALA DE IMUNIZACAO	1	0
SALA DE NEBULIZACAO	1	0



SALA DE PEQUENA CIRURGIA	1	0
SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA	2	6

Serviços de

Serviço	Característica
AMBULANCIA	PROPRIO
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PROPRIO
FARMACIA	PROPRIO
LAVANDERIA	PROPRIO
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente)	PROPRIO

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
165	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
159	ATENCAO PRIMARIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
174	IMUNIZACAO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
108	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
110	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
111	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
112	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
113	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
114	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO



158	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
115	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
119	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
157	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	TERCEIRIZADO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
141	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
144	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
119 - 001	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE	NÃO	NAO INFORMADO
112 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL	NÃO	NAO INFORMADO
113 - 001	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR	ASSISTENCIA DOMICILIAR	NÃO	NAO INFORMADO
165 - 007	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	ATENC AMBULATORIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 001	ATENCAO PRIMARIA	ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 009	ATENCAO PRIMARIA	ATENCAO PRIMARIA PARA POPULACAO PRISIONAL	NÃO	NAO INFORMADO
114 - 007	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	NÃO	NAO INFORMADO
115 - 002	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	NÃO	NAO INFORMADO
108 - 001	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	ATENDIMENTOACOMPANHAMENTO EM SAUDE DO TRABALHADOR	NÃO	NAO INFORMADO
144 - 001	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL	NÃO	NAO INFORMADO



110 - 002	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	CONTRACEPCAO CLINICA	NÃO	NAO INFORMADO
114 - 001	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	DENTISTICA	NÃO	NAO INFORMADO
111 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 004	ATENCAO PRIMARIA	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	NÃO	NAO INFORMADO
174 - 001	IMUNIZACAO	INDIVIDUOS EM GERAL	NÃO	NAO INFORMADO
157 - 001	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	SIM	7185448
159 - 006	ATENCAO PRIMARIA	NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 005	ATENCAO PRIMARIA	SAUDE BUCAL	NÃO	NAO INFORMADO
158 - 001	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I	NÃO	NAO INFORMADO
141 - 001	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE
Hospital avaliado segundo o NBAH do MS		
NÃO		

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
Raio X Dentario	1	1	SIM



EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA			
AR CONDICIONADO	6	6	SIM
REFRIGERADOR	4	4	SIM
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA			
Amalgamador	1	0	SIM
Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato	1	1	SIM
Caneta de Alta Rotacao	3	2	SIM
Caneta de Baixa Rotacao	1	1	SIM
Compressor Odontologico	1	1	SIM
Equipo Odontologico	1	1	SIM
Fotopolimerizador	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA			
Reanimador Pulmonar/AMBU	1	1	SIM
Resíduos/Rejeitos			
Coleta Seletiva de Rejeito			
NENHUM			

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora

Nome			CNPJ		Logradouro	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI					AV LAUDELINO PEIXOTO	
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF	
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS	
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente			
674711175	004	10022	580422			

Profissionais



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ANA CAROLINE ANANIAS	704105103989774		224140	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA NA SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	15	0	15
BIANCA RANGHETTI DA SILVA	709807006864594		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20
CAROLINE DOS PASSOS	708505391888374		223710	NUTRICIONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	5	0	5
CECILIA HELENA CASEIRO OLIVEIRA	700504747059253		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	6	0	6
CECILIA HELENA CASEIRO OLIVEIRA	700504747059253		225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
CLAUDIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	700401978245441		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
CONCEICAO APARECIDA MARTINS	701207093782117		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
EDILENE DOS REIS	706309736075371		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
GLAUSSIA APARECIDA DIAS PASSOS	708400759378165		223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
IDALINA ARANDA MOREIRA	700402151643450		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
IRACI MARQUES VENDRAMINI	705800437249830		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	4	0	4
ISABELA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	700009032355206		223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	6	0	6
ISABELA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	700009032355206		223293	CIRURGIAODENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	40	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
O													
IZABEL PANIAGUA BENITES TELES	703605012666139		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
JUSSARA BATISTA	705807422908139		322415	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	6	0	6
JUSSARA BATISTA	705807422908139		322430	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
LAURA VIVIANE ROCHA	704009831183166		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
LIDIA GOMES DA SILVA	703202693851790		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MARIA CRISTINA TONINATTO	709005811312618		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	6	0	6
MARIA CRISTINA TONINATTO	709005811312618		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	34	0	34
PAULO SERGIO DE SOUZA	700608422986662		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10
ROSINETE DOS SANTOS DIAS	700002568710300		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
SAMILLA NEIVAS DIAS	701104009154510		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	6	0	6
SAMILLA NEIVAS DIAS	701104009154510		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
SANDRA APARECIDA JULIAO	701803255433776		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
SENAIR DE OLIVEIRA CRISPIM	700504368929152		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
SILMARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	703205662054190		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
THAIRA RONIMARA DOS SANTOS DE ABREU	705003644834550		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	5	0	5
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	700106944039218		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10
VANUSA MARQUES DOS SANTOS	704206738857484		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	6	0	6
VANUSA MARQUES DOS SANTOS	704206738857484		223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Código	Descrição	Origem	Competência Inicial	Competência Final	Portaria	Data Portaria	Leitos SUS	Data da Atualização
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014		16/12/2022

Regras Contratuais - Histórico



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/25/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/25/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/25/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/25/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/7/19 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/7/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/7/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/7/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/5/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/5/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/5/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/5/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/5/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/5/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/5/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/6/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/3/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/3/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/3/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/3/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/3/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/3/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/3/18 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	4/4/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/2/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/1/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/6/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/6/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/4/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/4/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/23/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/23/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/4/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/1/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/1/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/1/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/1/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/1/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/18/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/18/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/18/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/29/16 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/1/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/1/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/1/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/1/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/1/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/30/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/30/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	1/13/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	1/13/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/8/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/8/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/8/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/30/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/19/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/3/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/3/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/15 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	4/19/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	4/19/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/7/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	6/20/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	6/20/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	6/20/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	6/20/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	5/4/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	5/4/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	10/14/10 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	10/14/10 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	10/14/10 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	10/14/10 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	10/14/10 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	10/14/10 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	8/26/10 12:00 AM	Habilitado	

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

INE	Nome	Tipo	Data ativação	Data desativação
0000442437	EQUIPE NASF	ENASFAP - EQ DO NUCLEO AMPLIADO SAUDE DA FAMILIA E AT PRIMA.	26/08/2010	29/07/2020

Vinculação de Estabelecimentos/Equipes

MUNICÍPIO	CNES	INE	Tipo de Equipe	Nome da Equipe
500430 - MS - IGUATEMI	2603306 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA NOVA ESPERANCA	0000442429	02 - ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I	EQUIPE VILA NOVA ESPERANCA



MUNICÍPIO	CNES	INE	Tipo de Equipe	Nome da Equipe
500430 - MS - IGUATEMI	2482592 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA OPERARIA	0000442410	02 - ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I	EQUIPE VILA OPERARIA
500430 - MS - IGUATEMI	5342244 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ASSENTAMENTO AUXILIADORA	0000442445	02 - ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I	EQUIPE ASS AUXILIADORA

0001777289	EQUIPE ESB VILA NOVA ESPERANCA	ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL	25/05/2020						
Profissionais Ativos									
Equipe: 0001777289 - 71 - ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL									
					Carga Horária				
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
ISABELA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	700009032355206	223293	CIRURGIAO DE NTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	01/02/2022	
JUSSARA BATISTA	705807422908139	322430	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	25/05/2020	

Vinculação de Estabelecimentos/Equipes

MUNICÍPIO	CNES	INE	Tipo de Equipe	Nome da Equipe
500430 - MS - IGUATEMI	2603306 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA NOVA ESPERANCA	0000442429	02 - ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I	EQUIPE VILA NOVA ESPERANCA



0000442429		EQUIPE VILA NOVA ESPERANCA		ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA		01/02/2000			
Profissionais Ativos									
Equipe: 0000442429 - 70 - ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA									
					Carga Horária				
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
CAROLINE DOS PASSOS	7085053918883 74	223710	NUTRICIONIST A	S	0	5	0	01/07/2020	
CECILIA HELENA CASEIRO OLIVEIRA	7005047470592 53	225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	02/04/2020	
CLAUDIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7004019782454 41	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	01/02/2000	
CONCEICAO APARECIDA MARTINS	7012070937821 17	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	12/11/2001	
EDILENE DOS REIS	7063097360753 71	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	15/08/2005	
IZABEL PANIAGUA BENITES TELES	7036050126661 39	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	10/06/2016	
LAURA VIVIANE ROCHA	7040098311831 66	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	16/09/2011	
LIDIA GOMES DA SILVA	7032026938517 90	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	09/02/2021	



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
MARIA CRISTINA TONINATTO	7090058113126 18	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	34	0	01/03/2015	
PAULO SERGIO DE SOUZA	7006084229866 62	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	S	0	10	0	26/08/2022	
ROSINETE DOS SANTOS DIAS	7000025687103 00	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	16/11/2011	
SAMILLA NEIVAS DIAS	7011040091545 10	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	11/03/2021	
SANDRA APARECIDA JULIAO	7018032554337 76	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	16/09/2011	
SILMARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	7032056620541 90	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	09/02/2021	
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	7001069440392 18	251605	ASSISTENTE SOCIAL	S	0	10	0	01/02/2021	
VANUSA MARQUES DOS SANTOS	7042067388574 84	223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	14/10/2016	



0001547623		EAB DELEGACIA I		EAPP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA PRISIONAL		02/09/2014			
Profissionais Ativos									
Equipe: 0001547623 - 74 - EAPP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA PRISIONAL									
					Carga Horária				
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
CECILIA HELENA CASEIRO OLIVEIRA	7005047470592 53	225125	MEDICO CLINICO	S	0	6	0	01/04/2020	
ISABELA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	7000090323552 06	223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	S	0	6	0	01/02/2022	
JUSSARA BATISTA	7058074229081 39	322415	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	S	0	6	0	02/09/2014	
MARIA CRISTINA TONINATTO	7090058113126 18	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	S	0	6	0	01/07/2015	

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).

Pag. 26 de 28



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
SAMILLA NEIVAS DIAS	7011040091545 10	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	S	0	6	0	04/11/2022	
VANUSA MARQUES DOS SANTOS	7042067388574 84	223505	ENFERMEIRO	S	0	6	0	14/10/2016	



Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 2374331 Nome Fantasia: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA ROSA CNPJ: --
 Nome Empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: RUA RAMAO RODRIGUES Número: 65 Complemento: --
 Bairro: VILA ROSA Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: -- Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 4
 Tipo de Estabelecimento: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: MARIA OLAVINDA DE SOUSA
 Cadastrado em: 07/11/2001 Atualização na base local: 03/10/2022 Última atualização Nacional: 17/12/2022
 Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ATENCAO BASICA	MUNICIPAL



Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	SUS

Fluxo de clientela

01 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA

Endereço Complementar

UNIDADE SENTINELA DE SÍNDROME GRIPAL - ATENDIMENTO COVID-19

Logradouro	Número	Complemento	Bairro			
GELSON ANDRADE MOREIRA	S/N	ANEXO AO PAM	CENTRO			
Uf	Município	Cep	Telefone	E-mail	Data Ativação	Data
MS	IGUATEMI	79960000	34711123	vigepiiguatemi@gmail.com	10/06/2020	

Serviço	Classificação	Tipo
144	001	PROPRIO
159	001	PROPRIO



CESI

Logradouro	Número	Complemento	Bairro		
WALONSEK CONRAD	SN	ANEXO AO AME	CENTRO		
Uf Município	Cep	Telefone	E-mail	Data Ativação	Data
MS IGUATEMI	79960000			20/07/2021	

Serviço	Classificação	Tipo
115	002	PROPRIO

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

012 - ATENCAO BASICA

Grupo > Atividade Secundária
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 001 - CONSULTA AMBULATORIAL

Classificação Estabelecimento Saúde

001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE

Informações Gerais



Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	1	0
SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO	1	0
AMBULATORIAL		
CLINICAS BASICAS	2	0
CLINICAS INDIFERENCIADO	1	0
ODONTOLOGIA	1	0
OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS	1	0
SALA DE CURATIVO	1	0
SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS)	2	0
SALA DE IMUNIZACAO	1	0
SALA DE NEBULIZACAO	1	0
SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO	1	0

Serviços de

Serviço	Característica
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PROPRIO
FARMACIA	PROPRIO
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente)	PROPRIO
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIO



Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
165	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
159	ATENCAO PRIMARIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
174	IMUNIZACAO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
108	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
110	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
111	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
112	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
114	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
158	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
115	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
119	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
157	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	TERCEIRIZADO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
144	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição
CONTROLE DE ZONOSSES E VETORES
INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA
NOTIFICACAO DE DOENCAS



Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
119 - 001	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE	NÃO	NAO INFORMADO
112 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL	NÃO	NAO INFORMADO
165 - 007	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	ATENC AMBULATORIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 001	ATENCAO PRIMARIA	ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
114 - 007	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	NÃO	NAO INFORMADO
115 - 002	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	NÃO	NAO INFORMADO
108 - 001	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	ATENDIMENTOACOMPANHAMENTO EM SAUDE DO TRABALHADOR	NÃO	NAO INFORMADO
144 - 001	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL	NÃO	NAO INFORMADO
110 - 002	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	CONTRACEPCAO CLINICA	NÃO	NAO INFORMADO
111 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 004	ATENCAO PRIMARIA	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	NÃO	NAO INFORMADO
174 - 001	IMUNIZACAO	INDIVIDUOS EM GERAL	NÃO	NAO INFORMADO
157 - 001	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	SIM	7185448
159 - 006	ATENCAO PRIMARIA	NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 005	ATENCAO PRIMARIA	SAUDE BUCAL	NÃO	NAO INFORMADO
158 - 001	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE



Hospital avaliado segundo o NBAH do MS

NÃO

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
Raio X ate 100 mA	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA			
AR CONDICIONADO	9	9	SIM
REFRIGERADOR	3	3	SIM
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA			
Amalgamador	1	1	SIM
Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato	1	1	SIM
Caneta de Alta Rotacao	4	4	SIM
Caneta de Baixa Rotacao	1	1	SIM
Compressor Odontologico	1	1	SIM
Equipo Odontologico	1	1	SIM
Fotopolimerizador	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA			
Reanimador Pulmonar/AMBU	1	1	SIM



Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito

RESIDUOS COMUNS

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora



Nome	CNPJ			Logradouro		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI				AV LAUDELINO PEIXOTO		
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF	
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS	
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente			
674711175	004	10022	580422			

Profissionais

Nome	CNS	Dt. Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ADNILSA JARA	700602455844861		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ANA CLAUDIA MINZAO	708901789250414		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
CAROLINE DOS PASSOS	708505391888374		223710	NUTRICIONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	5	0	5
CAROLINE WALCZYNSKI DE AQUINO	704001301736667		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20
CLARISSE STRAPASSON COSTA	700009207596703		322430	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
DAYANE BEDUSCHI	707601281685190		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	10	0	10
ERCILIA GONCALVES DA SILVA	705208458461173		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		40	0	0	40
GABRIELA MARIA VENCIGUERRA AIRES	702900551058776		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
HELEN CHRISTYAN PERARO MOURA	702007719239890		223293	CIRURGIAODENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
IRACI MARQUES VENDRAMINI	705800437249830		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	4	0	4
JESSICA APARECIDA NUNES DA SILVA	705004494593058		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	40	0	40
LARISSA DOS PASSOS DE OLIVEIRA	703006870574579		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	40	0	40
LEILA TEREZINHA AVOZANI	705609462470510		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
LUIS FERNANDO LIPKA INSFAN	709008890105710		225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	BOLSA	BOLSISTA	SUBSIDIADO POR OUTRO ENTE/ENTIDA DE		0	40	0	40
MARIA OLAVINDA DE SOUSA	700207428614026		223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MARIA ROSANA TEIXEIRA	700509364354257		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MARIA SOCORRO PEREIRA	702601778422441		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MAYLA DE MATOS OLIVEIRA	702405007634228		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
PAULO SERGIO DE SOUZA	700608422986662		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	10	0	10
ROSANGELA GOMES DA SILVA	700802402293982		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
SENAIR DE OLIVEIRA CRISPIM	700504368929152		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO	PUBLICO		0	10	0	10



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
SONIA MARA PEREIRA DE SANTANA	703600036589539		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	40	0	40
THAIRA RONIMARA DOS SANTOS DE ABREU	705003644834550		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	5	0	5
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	700106944039218		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	5	0	5

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Código	Descrição	Origem	Competência Inicial	Competência Final	Portaria	Data Portaria	Leitos SUS	Data da Atualização
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020		16/12/2022

Regras Contratuais - Histórico



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	10/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	10/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	10/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/3/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/3/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/3/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/8/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/8/21 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/8/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/8/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/8/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/10/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/10/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/10/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/26/20 12:00 AM	Habilitado	

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

INE	Nome	Tipo		Data ativação	Data desativação				
0000442402	EQUIPE VILA ROSA	ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA		01/02/2000					
Profissionais Ativos									
Equipe: 0000442402 - 70 - ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA									
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Carga Horária			Data Entrada	Data
					Hospitalar	Ambulatorial	Outras		
ADNILSA JARA	7006024558448 61	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	19/04/2021	
ANA CLAUDIA MINZAO	7089017892504 14	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	05/02/2001	
CAROLINE DOS PASSOS	7085053918883 74	223710	NUTRICIONIST A	S	0	5	0	01/07/2020	
GABRIELA MARIA VENCIGUERRA AIRES	7029005510587 76	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	09/02/2021	



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
JESSICA APARECIDA NUNES DA SILVA	705004494593058	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	15/11/2022	
LEILA TEREZINHA AVOZANI	705609462470510	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	05/09/2011	
LUIS FERNANDO LIPKA INFRAN	709008890105710	225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	15/12/2022	
MARIA OLAVINDA DE SOUSA	700207428614026	223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	27/07/2017	
MARIA ROSANA TEIXEIRA	700509364354257	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	03/02/2003	
MARIA SOCORRO PEREIRA	702601778422441	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	10/12/2004	
PAULO SERGIO DE SOUZA	700608422986662	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	S	0	10	0	26/08/2022	
ROSANGELA GOMES DA SILVA	700802402293982	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	10/02/2000	
SONIA MARA PEREIRA DE SANTANA	703600036589539	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	11/01/2021	



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	7001069440392 18	251605	ASSISTENTE SOCIAL	S	0	5	0	01/02/2021	



0001775421		EQUIPE VILA ROSA		ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL		25/05/2020			
Profissionais Ativos									
Equipe: 0001775421 - 71 - ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL									
					Carga Horária				
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
CLARISSE STRAPASSON COSTA	7000092075967 03	322430	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	25/05/2020	
HELEN CHRISTYAN PERARO MOURA	7020077192398 90	223293	CIRURGIAODE NTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	25/05/2020	

Vinculação de Estabelecimentos/Equipes				
MUNICÍPIO	CNES	INE	Tipo de Equipe	Nome da Equipe
500430 - MS - IGUATEMI	2374331 - PSF VILA ROSA	0000442402	02 - ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I	EQUIPE VILA ROSA



Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 6513271 Nome Fantasia: UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DE IGUATEMI CNPJ: --
 Nome Empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: AVENIDA JARDELINO JOSE MOREIRA Número: 2035 Complemento: --
 Bairro: CENTRO Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: 67 3471 2971 Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 04
 Tipo de Estabelecimento: UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: FLAVIO APARECIDO DE AZEVEDO MARTINS
 Cadastrado em: 19/05/2010 Atualização na base local: 05/01/2019 Última atualização Nacional: 10/07/2021
 Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ATENCAO BASICA	MUNICIPAL



Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
VIGILANCIA EM SAUDE	SUS

Fluxo de clientela

01 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA

Endereço Complementar

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

02 - VIGILANCIA EM SAUDE

018 - VIGILANCIA DE ZOONOSES

Grupo > Atividade Secundária

02 - VIGILANCIA EM SAUDE > 019 - ANALISES LABORATORIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE

Classificação Estabelecimento Saúde

021 - UNIDADE DE VIGILANCIA DE ZOONOSES

Informações Gerais



Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
------------	-------------------	---------------------

Serviços de

Serviço	Característica
---------	----------------

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
141	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
141 - 002	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA SANITARIA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE	ATENDIMENTO NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE

Hospital avaliado segundo o NBAH do MS



NÃO

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
-------------	-----------	--------	-----

Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito
NENHUM

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora

Nome			CNPJ		Logradouro	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI					AV LAUDELINO PEIXOTO	
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF	
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS	
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente			
674711175	004	10022	580422			

Profissionais

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Equipes

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: 07/2021

Motivo desativação: DESATIVADO - OUTROS



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 5521556 Nome Fantasia: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: --
 Nome Empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: AV LAUDELINO PEIXOTO Número: 871 Complemento: --
 Bairro: CENTRO Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: (67) 3471-3944 Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: --
 Tipo de Estabelecimento: CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE Subtipo: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: JANSSEN PORTELA GALHARDO
 Cadastrado em: 25/10/2007 Atualização na base local: 20/07/2021 Última atualização Nacional: 16/12/2022

Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL



Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	SUS
REGULACAO	SUS
VIGILANCIA EM SAUDE	SUS

Fluxo de clientela

03 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA E REFERENCIADA

Endereço Complementar

VIGILANCIA SANITÁRIA

Logradouro	Número	Complemento	Bairro		
JARDELINO JOSE MOREIRA	2035		CENTRO		
Uf Município	Cep	Telefone	E-mail	Data Ativação	Data
MS IGUATEMI	79960000	34712971		01/06/2021	

Serviço	Classificação	Tipo
141	002	PROPRIO
141	003	PROPRIO



CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS

Logradouro	Número	Complemento	Bairro		
JARDELINO JOSE MOREIRA	2035		CENTRO		
Uf Município	Cep	Telefone	E-mail	Data Ativação	Data
MS IGUATEMI	79960000	34712971		01/06/2021	

Serviço	Classificação	Tipo
141	001	PROPRIO

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

03 - GESTAO DA SAUDE

022 - ADMINISTRACAO

Grupo > Atividade Secundária
02 - VIGILANCIA EM SAUDE > 018 - VIGILANCIA DE ZOONOSES
02 - VIGILANCIA EM SAUDE > 019 - ANALISES LABORATORIAIS DE VIGILANCIA EM SAUDE
02 - VIGILANCIA EM SAUDE > 020 - VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR
02 - VIGILANCIA EM SAUDE > 021 - ESCLARECIMENTO DA CAUSA MORTIS DE OBITOS
03 - GESTAO DA SAUDE > 023 - REGULACAO ASSISTENCIAL
03 - GESTAO DA SAUDE > 024 - LOGISTICA DE INSUMOS

Classificação Estabelecimento Saúde

002 - CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE



Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
------------	-------------------	---------------------

Serviços de

Serviço	Característica
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIO
SERVICO SOCIAL	PROPRIO

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
104	REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
104	REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
108	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
141	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
--------	---------	---------------	----------	------



104 - 009	REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE	REGULACAO AMBULATORIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	NÃO	NAO INFORMADO
104 - 008	REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE	REGULACAO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	NÃO	NAO INFORMADO
104 - 006	REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE	REGULACAO ESTADUAL DE ALTA COMPLEXIDADE	NÃO	NAO INFORMADO
141 - 003	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA AMBIENTAL	NÃO	NAO INFORMADO
108 - 003	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	VIGILANCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR (VISAT)	NÃO	NAO INFORMADO
141 - 001	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	NÃO	NAO INFORMADO
141 - 002	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA SANITARIA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE
Hospital avaliado segundo o NBAH do MS		
NÃO		

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS

Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito
RESIDUOS COMUNS



NENHUM

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora



Nome	CNPJ			Logradouro		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI				AV LAUDELINO PEIXOTO		
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF	
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS	
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente			
674711175	004	10022	580422			

Profissionais

Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ABRAAN PEREIRA	703007859669675		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
ADILSON DE ARAUJO SANTOS	700303944395834		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
ALEX BUFFON	700107815517890		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ALEXANDRE ANTONIO AZEVEDO	700804946433284		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
ALIRIO DA SILVA	708609529039489		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
APARECIDO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	704708032574140		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
ARISTIDES LOPES ALONSO	709808076115397		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
CAIQUE MARCELO SANTOS VASCONCELOS	706402666806286		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		40	0	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
CICERO XAVIER MATOS	700804414709285		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
CRISTIANELOI DE SOUZA	700007384674209		782310	MOTORISTA DE FURGAO OU VEICULO SIMILAR	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
DANIEL FERNANDES	705000848018457		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
DIEGO FABIANO LOPES FERREIRA	700809449663685		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
DIRCO FERRAZ ALVES	708403731648160		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
EDGAR MARTINELLI RODRIGUES	705009686148553		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ELIANE SAMPAIO FERREIRA	700501940722152		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		40	0	0	40
ELZIRA APARECIDA COUTINHO	703406687292000		412110	DIGITADOR	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
GEANE APARECIDA SOUZA BORGES	707405087026972		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
GLAUSSIA APARECIDA DIAS PASSOS	708400759378165		223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		20	0	0	20
IARA HAIANY RUIZ DOS SANTOS	702906578239270		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		20	0	0	20
IONY JURASKI	707606282715594		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		40	0	0	40
IRACI MARQUES VENDRAMINI	705800437249830		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		15	0	0	15



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
IZILDA MARTINS DOS SANTOS	701804279327675		322415	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
JANSSEN PORTELA GALHARDO	706201718663570		131210	GERENTE DE SERVICOS DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		40	0	0	40
JAQUELINE LOPES BARBOSA	700701920946274		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
JOAO BARDALATTI RAMOS	708401240014569		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
JOSE APARECIDO DA SILVA	700406427305647		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
JOSE GONCALVES	703405289159210		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
JOSE HAMILTON MATOS PEIXOTO	706409140126188		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
JOSE SATOLANI RIBEIRO	705004630830958		352210	AGENTE DE SAUDE PUBLICA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR CEDIDO		0	40	0	40
JOSSIMAR TROIAN	705002041344453		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
JULIMARA PRISCILA DA SILVA	702500313975139		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
KARINE FERNANDES DE OLIVEIRA	700505138164953		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
LEUCIDIO MUNHOL DE OLIVEIRA	705201495279875		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		40	0	0	40
LUCEMAR RAQUEL BUSELATTO	706400635747987		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
LUIZ CARLOS VIEIRA	700706483176080		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
						O							
MARCIO SOLANO LOPES	703408049785500		515125	AGENTE INDIGENA DE SAUDE	SIM	INTERMEDIAD O	CELETISTA	NAO SE APLICA		40	0	0	40
MARIA KELLIS ARAUJO GONCALVES	702902513911973		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
NELSON NOGUEIRA DE MATOS	704601655536224		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
NODARIO MARTINS	704204737093187		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
PAULO DO AMARAL FREITAS	705009824892856		352210	AGENTE DE SAUDE PUBLICA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
PAULO GOMES DA SILVA	702809664906461		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
PAULO SERGIO CHAVES FLORES	702007362959681		352210	AGENTE DE SAUDE PUBLICA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
PEDRO CACERES	707002844226339		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR CEDIDO		0	40	0	40
PEDRO GARCIA NETO	707800674045518		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
RAIMUNDO SILVA TROUCHE	704101151552875		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
REJANE GRANEMANN FERRE	703607086367439		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
ROBERTO APARECIDO TEIXEIRA	702609257499141		782320	CONDUTOR DE AMBULANCIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
RODRIGO DA SILVA MORAES	700009437106104		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ROSEMARA CRISTIANE DE ASSIS	708600046350688		412110	DIGITADOR	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
SEBASTIAO CASSAL JUNIOR	700004775306809		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
WELIGTON JUNIOR DA SILVA	704607636270627		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
WELINTON ALEXANDRE CARNESELLA	705106806079940		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
ZINEU DE OLIVEIRA	704505332291216		515140	AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 0813206 Nome Fantasia: CESI CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DE IGUATEMI CNPJ: --
 Nome Empresarial: CESI CENTRO DE ESPECIALIDADES EM SAUDE DE Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: WALONSEK KONRAD Número: S/N Complemento: ANEXO AO PAM
 Bairro: CENTRO Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: (67)3471-3944 Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: --
 Tipo de Estabelecimento: CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE Subtipo: OUTROS Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: REJANE GRANEMANN FERRE
 Cadastrado em: 21/07/2021 Atualização na base local: 14/12/2022 Última atualização Nacional: 16/12/2022
 Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL



Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	SUS

Fluxo de clientela

02 - ATENDIMENTO DE DEMANDA REFERENCIADA

Endereço Complementar

UNIFIG- UNIAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE IGUATEMI

Logradouro	Número	Complemento	Bairro			
JARDELINO JOSE MOREIRA	2069		CENTRO			
Uf	Município	Cep	Telefone	E-mail	Data Ativação	Data
MS	IGUATEMI	79960000			15/07/2021	

Serviço	Classificação	Tipo
126	007	PROPRIO
135	003	PROPRIO

PAM- PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO

Logradouro	Número	Complemento	Bairro			
GELSON ANDRADE MOREIRA	1003		CENTRO			
Uf	Município	Cep	Telefone	E-mail	Data Ativação	Data
MS	IGUATEMI	79960000	34711123		15/07/2021	



Serviço	Classificação	Tipo
121	001	PROPRIO

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

001 - CONSULTA AMBULATORIAL

Grupo > Atividade Secundária
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 002 - APOIO DIAGNOSTICO

Classificação Estabelecimento Saúde

016 - AMBULATORIO

Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
AMBULATORIAL		
CLINICAS BASICAS	1	0
CLINICAS ESPECIALIZADAS	3	0
ODONTOLOGIA	1	0
OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS	1	0
SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS)	1	0

Serviços de



Serviço	Característica
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PROPRIO
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente)	PROPRIO
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIO
SERVICO SOCIAL	PROPRIO

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
107	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
110	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
112	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
116	SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
114	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
115	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
163	SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
121	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
122	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
126	SERVICO DE FISIOTERAPIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
134	SERVICO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
135	SERVICO DE REABILITACAO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
155	SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO



Comissões e

Descrição

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
112 - 002	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE ALTO RISCO	NÃO	NAO INFORMADO
126 - 004	SERVICO DE FISIOTERAPIA	ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA CARDIOVASCULARES E PNEUMOFUNCI	NÃO	NAO INFORMADO
126 - 002	SERVICO DE FISIOTERAPIA	ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA EM ALTERACOES ONCOLOGICAS	NÃO	NAO INFORMADO
126 - 007	SERVICO DE FISIOTERAPIA	ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS ALTERACOES EM NEUROLOGIA	NÃO	NAO INFORMADO
126 - 005	SERVICO DE FISIOTERAPIA	ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA NAS DISFUNCOES MUSCULO ESQUELET	NÃO	NAO INFORMADO
135 - 011	SERVICO DE REABILITACAO	ATENCAO FISIOTERAPEUTICA	NÃO	NAO INFORMADO
135 - 010	SERVICO DE REABILITACAO	ATENCAO FONOAUDIOLOGICA	NÃO	NAO INFORMADO
115 - 002	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	NÃO	NAO INFORMADO
116 - 007	SERVICO DE ATENCAO CARDIOVASCULAR / CARDIOLOGIA	CARDIOLOGIA CLINICA	NÃO	NAO INFORMADO
112 - 006	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	CASA DA GESTANTE, BEBE E PUERPERA	NÃO	NAO INFORMADO
110 - 002	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	CONTRACEPCAO CLINICA	NÃO	NAO INFORMADO
114 - 001	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	DENTISTICA	NÃO	NAO INFORMADO
126 - 008	SERVICO DE FISIOTERAPIA	DIAGNOSTICO CINETICO FUNCIONAL	NÃO	NAO INFORMADO
107 - 004	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA	DIAGNOSTICO EM AUDIOLOGIA/OTOLOGIA	NÃO	NAO INFORMADO
122 - 004	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS	EXAME ELETROENCEFALOGRAFICO	NÃO	NAO INFORMADO
163 - 003	SERVICO DE CUIDADOS INTERMEDIARIOS	PEDIATRICO	NÃO	NAO INFORMADO



134 - 011	SERVICO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	PRATICAS MANUAIS	NÃO	NAO INFORMADO
121 - 001	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	RADIOLOGIA	NÃO	NAO INFORMADO
135 - 003	SERVICO DE REABILITACAO	REABILITACAO FISICA	NÃO	NAO INFORMADO
155 - 001	SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	SERVICO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA	NÃO	NAO INFORMADO
107 - 006	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE AUDITIVA	TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	NÃO	NAO INFORMADO
121 - 002	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	ULTRASONOGRAFIA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE
Hospital avaliado segundo o NBAH do MS		
NÃO		

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
Raio X Dentario	1	1	SIM
Ultrassom Convencional	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA			
AR CONDICIONADO	4	4	SIM
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA			



Caneta de Alta Rotacao	1	1	SIM
Caneta de Baixa Rotacao	1	1	SIM
Compressor Odontologico	1	1	SIM
Equipo Odontologico	1	1	SIM
Fotopolimerizador	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS			
Eletrocardiografo	1	1	SIM
Eletroencefalografo	1	1	NÃO

Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito

RESIDUOS BIOLOGICOS

RESIDUOS COMUNS

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora

Nome	CNPJ			Logradouro		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI				AV LAUDELINO PEIXOTO		
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF	
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS	
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente			
674711175	004	10022	580422			

Profissionais

Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ALESSANDRA PRADO TERRA	701007816840694		225320	MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ALINE ANGELA BASSANI ROZAO	704206207148784		223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20
ANA PAULA FIORELLI	700501303272954		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).

Pag. 8 de 13



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ANNA GABRIELA WELTER LEDESMA	706402653277581		225250	MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	10	0	10
BIANCA RANGHETTI DA SILVA	709807006864594		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	15	0	15
CAROLINE DOS PASSOS	708505391888374		223710	NUTRICIONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	5	0	5
DANIELLE AGUIAR RAMALHO	706109836775830		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10
DANILO MORETTO CARDOZO SIQUEIRA	705009676654758		225270	MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	8	0	8
DAYANE BEDUSCHI	707601281685190		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	10	0	10
DULCE HELENA APARECIDA CASEIRO DE MAGALHAES	707108301365820		225320	MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	4	0	4
JOICE VILHALVA MARTINS	707405081716071		223605	FISIOTERAPEUTA GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20
JULIANA DE OLIVEIRA GNOATTO	706708505445616		223810	FONOAUDIOLOGO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
JUNIOR VASCONCELOS	708908736747914		225124	MEDICO PEDIATRA	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	4	0	4
LENI OLIVEIRA DA SILVA	700007068573503		322230	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
LUCIMARA CARDOSO FERNANDES	700000936408507		322415	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MAGERI ROLON PEREIRA	700606979763767		422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		40	0	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
MARCELO MARTIN FERNANDES	702504383248035		225120	MEDICO CARDIOLOGISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	8	0	8
MARIA CLARA CAMPI DE OLIVEIRA	703009894640272		223605	FISIOTERAPEUTA GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	20	0	20
MICHELLI FERNANDA PEREIRA CAZELLI	707106339269320		223605	FISIOTERAPEUTA GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	15	0	15
MIRIAN DA SILVA ROCHA NUNES	706807735263526		223605	FISIOTERAPEUTA GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	20	0	20
NEUSA APARECIDA POLETINI	700804481993488		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES	706007307378241		223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
REJANE GRANEMANN FERRE	703607086367439		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
RICARDO RIBEIRO DE SOUZA	700006275548600		223605	FISIOTERAPEUTA GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ROZI CLEIDE MARIA DE SOUZA FERNANDES	704109248694450		422110	RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO MEDICO OU DENTARIO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
RUBIANE MARCANTE PEREIRA	703404459763600		223605	FISIOTERAPEUTA GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
SAMALIA CAMILA DA SILVA	705608498395410		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	30	0	30
STEFANY FERNANDES RALDI	703203661080692		223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	6	0	6
STHEFANY OLIVEIRA PEREIRA	705006839795158		223810	FONOAUDIOLOGO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	EMPREGO PUBLICO	CEDIDO		0	10	0	10



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
THAIRA RONIMARA DOS SANTOS DE ABREU	705003644834550		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	15	0	15
THIAGO GONCALVES DOS SANTOS	700902963631290		225112	MEDICO NEUROLOGISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	4	0	4
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	700106944039218		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	12	0	12

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 2482592 Nome Fantasia: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA OPERARIA CNPJ: --
 Nome Empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: JOSE FELIX LOPES Número: S/N Complemento: --
 Bairro: VILA OPERARIA Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: -- Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 04
 Tipo de Estabelecimento: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS
 Cadastrado em: 28/04/2004 Atualização na base local: 30/09/2022 Última atualização Nacional: 16/12/2022
 Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ATENCAO BASICA	MUNICIPAL



Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	SUS

Fluxo de clientela

03 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA E REFERENCIADA

Endereço Complementar

CESI

Logradouro

WALONSEK CONRAD

Número

SN

Complemento

ANEXO AO AME

Bairro

CENTRO

Uf Município

MS IGUATEMI

Cep

79960000

Telefone

34713944

E-mail

Data Ativação

20/07/2021

Data

Serviço	Classificação	Tipo
115	002	PROPRIO

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

012 - ATENCAO BASICA

Grupo > Atividade Secundária



01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 001 - CONSULTA AMBULATORIAL

01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 016 - PROMOCAO DA SAUDE, PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS E PRODUCAO DO CUIDADO

Classificação Estabelecimento Saúde

001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE

Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
AMBULATORIAL		
CLINICAS BASICAS	1	0
ODONTOLOGIA	1	0
OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS	1	0
SALA DE CURATIVO	1	0
SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS)	1	0
SALA DE IMUNIZACAO	1	0
SALA DE PEQUENA CIRURGIA	1	0

Serviços de

Serviço	Característica
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PROPRIO
ESTRUTURA DE ACADEMIA DA SAUDE	PROPRIO



FARMACIA	PROPRIO
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente)	PROPRIO
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIO

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
165	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
159	ATENCAO PRIMARIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
174	IMUNIZACAO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
108	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
111	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
112	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
114	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
158	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
115	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
119	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
157	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	TERCEIRIZADO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
141	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
144	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição



INVESTIGACAO EPIDEMIOLOGICA

NOTIFICACAO DE DOENCAS

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
119 - 001	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE	NÃO	NAO INFORMADO
112 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL	NÃO	NAO INFORMADO
165 - 007	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	ATENC AMBULATORIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 001	ATENCAO PRIMARIA	ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
114 - 007	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	NÃO	NAO INFORMADO
115 - 002	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	NÃO	NAO INFORMADO
108 - 001	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	ATENDIMENTOACOMPANHAMENTO EM SAUDE DO TRABALHADOR	NÃO	NAO INFORMADO
144 - 001	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL	NÃO	NAO INFORMADO
111 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 004	ATENCAO PRIMARIA	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	NÃO	NAO INFORMADO
174 - 001	IMUNIZACAO	INDIVIDUOS EM GERAL	NÃO	NAO INFORMADO
157 - 001	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	SIM	7185448
159 - 006	ATENCAO PRIMARIA	NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 005	ATENCAO PRIMARIA	SAUDE BUCAL	NÃO	NAO INFORMADO
158 - 001	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I	NÃO	NAO INFORMADO
141 - 001	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros



Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	ATENDIMENTO NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE

Hospital avaliado segundo o NBAH do MS

NÃO

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
Raio X Dentario	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA			
AR CONDICIONADO	15	13	SIM
REFRIGERADOR	3	3	SIM
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA			
Amalgamador	1	1	SIM
Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato	1	0	SIM
Caneta de Alta Rotacao	5	5	SIM
Caneta de Baixa Rotacao	1	1	SIM
Compressor Odontologico	1	1	SIM
Equipo Odontologico	1	1	SIM
Fotopolimerizador	1	1	SIM



EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA

Reanimador Pulmonar/AMBU

1

1

SIM

Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito

NENHUM

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Mantenedora

Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI			CNPJ	AV LAUDELINO PEIXOTO		
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF		
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS		
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente				
674711175	004	10022	580422				

Profissionais

Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	704703780842433		223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ALYSSAN DAYANE DA SILVA	706906158568932		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ANA PAULA FIORELLI	700501303272954		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	8	0	8
AONICE FERNANDES ALONSO BARROS	706204562812267		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
CAIRE CRISTINA ALMEIDA FERNANDES YANO	709107248759330		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
CAROLINE DOS PASSOS	708505391888374		223710	NUTRICIONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	5	0	5
CLAUDIA APARECIDA PASCOALOTO	704303526574590		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
CLEIDE DE SOUZA SANTOS	705208401203477		322430	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
FAMILIA					O								
DANIELLE AGUIAR RAMALHO	706109836775830		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10
ELICIA SEGOVIA ARANDA RIBEIRO	705206486877174		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	EMPREGO PUBLICO	PROPRIO		0	40	0	40
HELEN ESSY NOGUEIRA	700009432055900		521130	ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		40	0	0	40
ILDA ALONSO LOPES DE AGUIAR	705000409085958		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
IRACI MARQUES VENDRAMINI	705800437249830		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	4	0	4
ITALO MATHEUS SKREPKA ALBUQUERQUE	704505391904911		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20
LIEGE RAYMUNDO CASEIRO LOPES	708603503370689		223293	CIRURGIADENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
LUCIANA CORREA PEREIRA	701205097893817		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
NEYLA FERNANDA DINIZ DA SILVA	704006309518264		225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	BOLSA	BOLSISTA	SUBSIDIADO POR OUTRO ENTE/ENTIDADE		0	40	0	40
PATRICIA DE SA BARBOSA	705004804955858		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
PAULO SERGIO DE SOUZA	700608422986662		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ROSE APARECIDA DOS SANTOS	700007952015103		514225	TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
SENAIR DE OLIVEIRA CRISPIM	700504368929152		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10
SUZAMAR FRUTOS DE PONTES	704809577000347		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
THAIRA RONIMARA DOS SANTOS DE ABREU	705003644834550		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	5	0	5
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	700106944039218		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	5	0	5
VANESSA BATISTA SILVA	704105128328070		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
VIVIANE MENDES ROLON	704209763707884		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais



Código	Descrição	Origem	Competência Inicial	Competência Final	Portaria	Data Portaria	Leitos SUS	Data da Atualização
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020		16/12/2022

Regras Contratuais - Histórico

Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/2/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/2/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/2/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/22/21 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/22/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/22/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/22/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/22/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/31/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/3/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/3/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/25/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/25/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/25/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/25/20 12:00 AM	Habilitado	

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

INE	Nome	Tipo	Data ativação	Data desativação					
0001778269	EQUIPE VILA OPERARIA	ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL	25/05/2020						
Profissionais Ativos Equipe: 0001778269 - 71 - ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL									
Carga Horária									
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
CLEIDE DE SOUZA SANTOS	7052084012034 77	322430	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	25/05/2020	



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
LIEGE RAYMUNDO CASEIRO LOPES	7086035033706 89	223293	CIRURGIAODE NTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	04/01/2021	

Vinculação de Estabelecimentos/Equipes

MUNICÍPIO	CNES	INE	Tipo de Equipe	Nome da Equipe
500430 - MS - IGUATEMI	2482592 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA OPERARIA	0000442410	02 - ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I	EQUIPE VILA OPERARIA



0000442410		EQUIPE VILA OPERARIA		ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA		01/02/2000			
Profissionais Ativos									
Equipe: 0000442410 - 70 - ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA									
					Carga Horária				
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	7047037808424 33	223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	31/08/2021	
ALYSSAN DAYANE DA SILVA	7069061585689 32	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	01/09/2022	
AONICE FERNANDES ALONSO BARROS	7062045628122 67	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	01/06/2001	
CAIRE CRISTINA ALMEIDA FERNANDES YANO	7091072487593 30	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	01/07/2021	
CAROLINE DOS PASSOS	7085053918883 74	223710	NUTRICIONISTA	S	0	5	0	01/07/2020	
CLAUDIA APARECIDA PASCOALOTO	7043035265745 90	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	16/09/2011	
ELICIA SEGOVIA ARANDA RIBEIRO	7052064868771 74	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	09/08/2021	



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
LUCIANA CORREA PEREIRA	7012050978938 17	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	01/08/2022	
NEYLA FERNANDA DINIZ DA SILVA	7040063095182 64	225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	04/01/2021	
PATRICIA DE SA BARBOSA	7050048049558 58	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	01/06/2021	
PAULO SERGIO DE SOUZA	7006084229866 62	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	S	0	10	0	26/08/2022	
SUZAMAR FRUTOS DE PONTES	7048095770003 47	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	09/02/2021	
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	7001069440392 18	251605	ASSISTENTE SOCIAL	S	0	5	0	01/02/2021	
VANESSA BATISTA SILVA	7041051283280 70	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	01/08/2006	
VIVIANE MENDES ROLON	7042097637078 84	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	16/09/2011	



Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.



SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 5342244 Nome Fantasia: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ASSENTAMENTO AUXILIADORA CNPJ: --
 Nome Empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: ASSENTAMENTO AUXILIADORA Número: S/N Complemento: --
 Bairro: ZONA RURAL Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: -- Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 0004
 Tipo de Estabelecimento: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: CAROLINA MENDES DE MORAIS VASCONCELOS
 Cadastrado em: 12/04/2007 Atualização na base local: 30/09/2022 Última atualização Nacional: 16/12/2022
 Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ATENCAO BASICA	MUNICIPAL



Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	SUS

Fluxo de clientela

01 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA

Endereço Complementar

UBS- ASSENTAMENTO COLORADO

Logradouro

Número

Complemento

Bairro

ASSENTAMENTO COLORADO

S/N

ASSENTAMENTO RURAL

RURAL

Uf Município

Cep

Telefone

E-mail

Data Ativação

Data

MS IGUATEMI

79960000

34711130

SMSIGUATEMI@GMAIL.COM

03/03/2020

Serviço	Classificação	Tipo
159	001	PROPRIO
159	004	PROPRIO
159	005	PROPRIO



CESI

Logradouro	Número	Complemento	Bairro		
WALONSEK CONRAD	SN	ANEXO AO AME	CENTRO		
Uf Município	Cep	Telefone	E-mail	Data Ativação	Data
MS IGUATEMI	79960000	34713944		20/07/2021	

Serviço	Classificação	Tipo
115	002	PROPRIO
121	002	PROPRIO

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

012 - ATENCAO BASICA

Grupo > Atividade Secundária
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 001 - CONSULTA AMBULATORIAL

Classificação Estabelecimento Saúde

001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE

Informações Gerais



Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
AMBULATORIAL		
ODONTOLOGIA	2	0
OUTROS CONSULTORIOS NAO MEDICOS	1	0
SALA DE CURATIVO	2	0
SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS)	3	0
SALA DE IMUNIZACAO	2	0
SALA DE NEBULIZACAO	2	0
SALA DE REPOUSO/OBSERVACAO - INDIFERENCIADO	1	0

Serviços de

Serviço	Característica
AMBULANCIA	PROPRIO
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PROPRIO
FARMACIA	PROPRIO
LAVANDERIA	PROPRIO
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente)	PROPRIO
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIO

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS



165	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
159	ATENCAO PRIMARIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
174	IMUNIZACAO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
104	REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
108	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
110	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
111	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
112	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
113	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
114	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
158	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
115	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
119	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
121	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
157	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	TERCEIRIZADO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
134	SERVICO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
141	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
144	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição



Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
119 - 001	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE	NÃO	NAO INFORMADO
112 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL	NÃO	NAO INFORMADO
113 - 001	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR	ASSISTENCIA DOMICILIAR	NÃO	NAO INFORMADO
165 - 007	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	ATENC AMBULATORIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 001	ATENCAO PRIMARIA	ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
114 - 007	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	NÃO	NAO INFORMADO
115 - 002	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	NÃO	NAO INFORMADO
108 - 001	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	ATENDIMENTOACOMPANHAMENTO EM SAUDE DO TRABALHADOR	NÃO	NAO INFORMADO
144 - 001	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL	NÃO	NAO INFORMADO
110 - 002	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	CONTRACEPCAO CLINICA	NÃO	NAO INFORMADO
111 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 004	ATENCAO PRIMARIA	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	NÃO	NAO INFORMADO
134 - 002	SERVICO DE PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES	FITOTERAPIA	NÃO	NAO INFORMADO
174 - 001	IMUNIZACAO	INDIVIDUOS EM GERAL	NÃO	NAO INFORMADO
157 - 001	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	SIM	7185448
159 - 006	ATENCAO PRIMARIA	NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
104 - 008	REGULACAO DO ACESSO A ACOES E SERVICOS DE SAUDE	REGULACAO AMBULATORIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 005	ATENCAO PRIMARIA	SAUDE BUCAL	NÃO	NAO INFORMADO
158 - 001	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I	NÃO	NAO INFORMADO



121 - 002	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	ULTRASONOGRAFIA	NÃO	NAO INFORMADO
141 - 001	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE
Hospital avaliado segundo o NBAH do MS		
NÃO		

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
Raio X Dentario	2	2	SIM
Ultrassom Convencional	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA			
AR CONDICIONADO	15	15	SIM
REFRIGERADOR	4	4	SIM
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA			
Amalgamador	3	3	SIM
Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato	3	1	SIM
Caneta de Alta Rotacao	3	3	SIM



Caneta de Baixa Rotacao	3	3	SIM
Compressor Odontologico	3	3	SIM
Equipo Odontologico	1	1	SIM
Fotopolimerizador	3	3	SIM
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA			
Reanimador Pulmonar/AMBU	1	1	SIM

Resíduos/Rejeitos

Coleta Seletiva de Rejeito

RESIDUOS COMUNS

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora

Nome	CNPJ			Logradouro		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI				AV LAUDELINO PEIXOTO		
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF	
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS	
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente			
674711175	004	10022	580422			

Profissionais

Nome	CNS	Dt. Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ALESSANDRA VIEIRA PEDROSO	700004852766902		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	EMPREGO PUBLICO	PROPRIO		40	0	0	40
ALVINO DO CARMO DELFIN	705009847369858		322250	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ANA PAULA FIORELLI	700501303272954		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	4	0	4
ANISIO FERREIRA DOS SANTOS	708502399489778		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).

Pag. 9 de 19



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
						O							
CAROLINA MENDES DE MORAIS VASCONCELOS	704809089728740		223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
CAROLINE DOS PASSOS	708505391888374		223710	NUTRICIONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	5	0	5
CINTIA CRISTIANA DE MOURA SANCHES	700507567635453		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
DULCE HELENA APARECIDA CASEIRO DE MAGALHAES	707108301365820		225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ELIANA APARECIDA DOS SANTOS	708701112830190		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ELZA FERNANDES QUINHONES	705009244794654		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
FABIELE NUNES FERNANDES	705008613693453		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ITALO MATHEUS SKREPKA ALBUQUERQUE	704505391904911		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20
JESICA APARECIDA FERREIRA FERNANDES	702007312087281		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	702802623358862		322415	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MARIA EUNICE DE OLIVEIRA EVANGELISTA	706506317683092		514225	TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
MARIA LIMA DOS SANTOS	700606473786065		322230	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MARIANNA FAE DE OLIVEIRA	708709192005997		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
OSMAEL LIBERALTO PERES	706009301435644		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
ROSANGELA MEDINA PEIXOTO	704601184158721		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	40	0	40
SENAIR DE OLIVEIRA CRISPIM	700504368929152		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10
THAIRA RONIMARA DOS SANTOS DE ABREU	705003644834550		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	5	0	5
THIAGO FERREIRA GARCIA	706809226989725		223293	CIRURGIAODENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	40	0	40
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	700106944039218		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	5	0	5

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais



Código	Descrição	Origem	Competência Inicial	Competência Final	Portaria	Data Portaria	Leitos SUS	Data da Atualização
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020		16/12/2022

Regras Contratuais - Histórico

Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/21/21 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/21/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/21/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/21/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/21/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	9/21/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/26/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/26/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/26/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/31/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/3/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/3/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/26/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/26/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/26/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	01/2020	99/9999	99	25/05/2020	5/26/20 12:00 AM	Habilitado	

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

INE	Nome	Tipo	Data ativação	Data desativação					
0001779222	EQUIPE ASS AUXILIADORA	ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL	25/05/2020						
Profissionais Ativos Equipe: 0001779222 - 71 - ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL									
				Carga Horária			Data Entrada	Data	
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras		
MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	7028026233588 62	322415	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	S	0	40	0	25/05/2020	
THIAGO FERREIRA GARCIA	7068092269897 25	223293	CIRURGIAODE NTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	04/01/2021	



Vinculação de Estabelecimentos/Equipes

MUNICÍPIO	CNES	INE	Tipo de Equipe	Nome da Equipe
500430 - MS - IGUATEMI	5342244 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ASSENTAMENTO AUXILIADORA	0000442445	02 - ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I	EQUIPE ASS AUXILIADORA

0000442445	EQUIPE ASS AUXILIADORA	ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA	01/02/2000						
Profissionais Ativos									
Equipe: 0000442445 - 70 - ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA									
Carga Horária									
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
ALVINO DO CARMO DELFIN	7050098473698 58	322250	AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	20/02/2005	
ANISIO FERREIRA DOS SANTOS	7085023994897 78	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	28/11/2022	
CAROLINA MENDES DE MORAIS VASCONCELOS	7048090897287 40	223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	25/01/2021	
CAROLINE DOS PASSOS	7085053918883 74	223710	NUTRICIONIST A	S	0	5	0	01/07/2020	
CINTIA CRISTIANA DE MOURA SANCHES	7005075676354 53	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	03/03/2003	
DULCE HELENA APARECIDA CASEIRO DE MAGALHAES	7071083013658 20	225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	01/11/2021	
ELIANA APARECIDA DOS SANTOS	7087011128301 90	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	28/06/2021	
ELZA FERNANDES QUINHONES	7050092447946 54	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	29/07/2022	
FABIELE NUNES FERNANDES	7050086136934 53	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	09/02/2021	
JESICA APARECIDA FERREIRA FERNANDES	7020073120872 81	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	11/01/2021	



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
MARIA LIMA DOS SANTOS	7006064737860 65	322230	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	S	0	40	0	01/06/2021	
MARIANNA FAE DE OLIVEIRA	7087091920059 97	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	09/03/2020	
OSMAEL LIBERALTO PERES	7060093014356 44	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	16/11/2011	
ROSANGELA MEDINA PEIXOTO	7046011841587 21	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	15/11/2022	
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	7001069440392 18	251605	ASSISTENTE SOCIAL	S	0	5	0	01/02/2021	



Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 2482606 Nome Fantasia: AME ATENDIMENTO MEDICO DE EMERGENCIA CNPJ: --
 Nome Empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: AV GELSON ANDRADE MOREIRA Número: 1003 Complemento: 8
 Bairro: CENTRO Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: (67) 3471-1123 Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 04
 Tipo de Estabelecimento: PRONTO ATENDIMENTO Subtipo: PRONTO ATENDIMENTO GERAL Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: IRACI MARQUES VENDRAMINI
 Cadastrado em: 07/05/2004 Atualização na base local: 04/10/2022 Última atualização Nacional: 16/12/2022
 Horário de Funcionamento: SEMPRE ABERTO

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ALTA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL



Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	SUS
SADT	SUS
URGENCIA	SUS

Fluxo de clientela

02 - ATENDIMENTO DE DEMANDA REFERENCIADA

Endereço Complementar

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

007 - ASSISTENCIA A EMERGENCIAS

Grupo > Atividade Secundária
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 001 - CONSULTA AMBULATORIAL
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 002 - APOIO DIAGNOSTICO
01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 008 - ENTREGA/DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS



Classificação Estabelecimento Saúde

008 - PRONTO ATENDIMENTO

Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
CONSULTORIOS MEDICOS	2	0
ODONTOLOGIA	1	3
SALA DE ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	1	0
SALA DE ATENDIMENTO INDIFERENCIADO	1	0
SALA DE CURATIVO	1	0
SALA DE GESSO	1	0
SALA DE HIGIENIZACAO	1	0
SALA PEQUENA CIRURGIA	1	0
SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO	1	3
SAIA DE ATENDIMENTO A PACIENTE CRITICO/SALA DE ESTABILIZACAO	1	0
AMBULATORIAL		
CLINICAS BASICAS	2	0
ODONTOLOGIA	1	0
SALA DE CIRURGIA AMBULATORIAL	1	0

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).

Pag. 3 de 13



Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:18
 Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: C012031ECE5F

SALA DE CURATIVO	1	0
SALA DE GESSO	1	0
SALA DE NEBULIZACAO	1	0
SALA REPOUSO/OBSERVACAO - FEMININO	1	3
SALA REPOUSO/OBSERVACAO - MASCULINO	1	3

Serviços de

Serviço	Característica
AMBULANCIA	PROPRIO
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PROPRIO
FARMACIA	PROPRIO
SERVICO DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIO

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
145	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
121	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
122	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
125	SERVICO DE FARMACIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
140	SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição



Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
125 - 001	SERVICO DE FARMACIA	DISP. DE MED. COMP. ESPECIALIZADO DA ASSIST. FARMACEUTICA	NÃO	NAO INFORMADO
125 - 005	SERVICO DE FARMACIA	DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS BASICOS	NÃO	NAO INFORMADO
125 - 004	SERVICO DE FARMACIA	DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS ESTRATEGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
140 - 004	SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA	ESTABILIZACAO DE PACIENTE CRITICO/GRAVE EM SALA DE ESTABILIZ	NÃO	NAO INFORMADO
122 - 007	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR METODOS GRAFICOS DINAMICOS	EXAME ELETROCARDIOGRAFICO POR TELEMEDICINA	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 001	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES BIOQUIMICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 004	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES COPROLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 005	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES DE UROANALISE	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 010	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES EM OUTROS LIQUIDOS BIOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 002	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES HEMATOLOGICOS E HEMOSTASIA	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 006	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES HORMONAIIS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 013	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES IMUNOHEMATOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 009	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES MICROBIOLÓGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
145 - 003	SERVICO DE DIAGNOSTICO DE LABORATORIO CLINICO	EXAMES SOROLOGICOS E IMUNOLOGICOS	NÃO	NAO INFORMADO
140 - 006	SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA	PRONTO ATENDIMENTO CLINICO	NÃO	NAO INFORMADO
140 - 019	SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA	PRONTO SOCORRO GERAL/CLINICO	NÃO	NAO INFORMADO
121 - 001	SERVICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM	RADIOLOGIA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
---------------------	-----------------	----------------------



	PRONTO ATENDIMENTO	ATENDIMENTO CONTINUO DE 24 HORAS/DIA (PLANTAO:INCLUI SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS)
Hospital avaliado segundo o NBAH do MS		
NÃO		

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
Raio X mais de 500mA	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA			
AR CONDICIONADO	15	15	SIM
REFRIGERADOR	3	3	SIM
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA			
Bomba de Infusao	1	1	SIM
Desfibrilador	1	1	SIM
Monitor de ECG	3	3	SIM
Monitor de Pressao Nao-Invasivo	3	3	SIM
Reanimador Pulmonar/AMBU	3	3	SIM
EQUIPAMENTOS POR METODOS GRAFICOS			
Eletrocardiografo	2	2	SIM

Resíduos/Rejeitos



Coleta Seletiva de Rejeito

NENHUM

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora



Nome	CNPJ			Logradouro		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI				AV LAUDELINO PEIXOTO		
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF	
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS	
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente			
674711175	004	10022	580422			

Profissionais

Nome	CNS	Dt. Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculação	Tipo	Subtipo	Portaria 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	704703780842433		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATIVO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	12	0	12
ALESSANDRA PRADO TERRA	701007816840694		225125	MEDICO CLINICO	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	24	0	24
ANA CAROLINA SILVEIRA BENITES	700003224407004		514225	TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SIM	VINCULO EMPREGATIVO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		40	0	0	40
ANA LUCIA DA SILVA MACIEL GOES	700006903743604		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	36	0	36
ANDREIA DA SILVA PALACIO	700006672709902		521130	ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATIVO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
ANGELINA SANTANA	708206608205145		514225	TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SIM	VINCULO EMPREGATIVO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
ARLETE ESPINDOLA PINTO	700007342145208		514225	TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SIM	VINCULO EMPREGATIVO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		40	0	0	40
BRUNA ALVARENGA PORTELLA	702906535973576		225170	MEDICO GENERALISTA	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	24	0	24
CAROLINE WALCZYNSKI DE AQUINO	704001301736667		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	12	0	12



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
DEBORA SILVA BONIFACIO DOS SANTOS	705804433797039		324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
FABIO MARCELO GONCALVES	704804568236045		324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
FERNANDO DA SILVA WALOSZEK FERNANDES	703607077306139		324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20
GESIANE RODRIGUES	702500351796033		514225	TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		40	0	0	40
GILBERTO DA ROCHA SOUZA	701201036692818		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
GISELE DE MELLO RIBEIRO DOS SANTOS	708401709808868		521130	ATENDENTE DE FARMACIA BALCONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
GRAZIELA BASTOS MACHADO LINO	702900532159678		225125	MEDICO CLINICO	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	24	0	24
IARA HAIANY RUIZ DOS SANTOS	702906578239270		324115	TECNICO EM RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
IRACI MARQUES VENDRAMINI	705800437249830		131205	DIRETOR DE SERVICOS DE SAUDE	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		4	0	0	4
IRACI MARQUES VENDRAMINI	705800437249830		225125	MEDICO CLINICO	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	24	0	24
JAIR BRANDT	704809543323747		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
JAKELINE GIARETTA MOTTA	704005821363761		223405	FARMACEUTICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
JANETE DAS GRACAS R DOS SANTOS	706009888166240		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
KARINA DE AZEVEDO MARTINS	702608793846040		223415	FARMACEUTICO ANALISTA CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
LARISSA APARECIDA BARBOSA	700504713857750		223505	ENFERMEIRO	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	40	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
LARISSA DOS PASSOS DE OLIVEIRA	703006870574579		223505	ENFERMEIRO	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	12	0	12
LEILA MATILDE ANSELMO	700904909369690		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
LEONARDO LUCCAS PERARO	700209960337025		221205	BIOMEDICO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	20	0	20
LUCELIA PADUA	705003868977754		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS	700806957657385		411010	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
MARIA AUXILIADORA ALVES GUILHERME	704604624864427		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	12	0	12
MATHEUS DA CRUZ SOUZA	707009817339035		225125	MEDICO CLINICO	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	24	0	24
NEUSA DO ROCIO REBELO	709109205084430		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
NILSON MARQUES GONCALVES	706704578372216		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
REGINA MARIA TEIXEIRA	700505121185057		514225	TRABALHADOR DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE AREAS PUBLICAS	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
RENILDA DE ALMEIDA	704001845083064		324120	TECNOLOGO EM RADIOLOGIA	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	CONTRATO POR PRAZO DETERMINAD O	PUBLICO		0	24	0	24
RITHIELY DA CONCEICAO TORRES	702800674676967		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	40	0	40
ROSEMEIRE DA CRUZ DO NASCIMENTO	702006338683387		514310	AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
SANDRA MARIA DAMASCENO	708003333238225		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICI O	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
SIMONE DIAS TROMBETA SOARES	708102576246639		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
SINTIAMARA DO NASCIMENTO	709807020513892		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
SOELI LINHARES LOPES GOMES	701804255062779		515110	ATENDENTE DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
SUELI DE OLIVEIRA	707802693836713		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	AUTONOMO	PESSOA FISICA	NAO SE APLICA		0	36	0	36
VALDEMIR NOGUEIRA	703200672777093		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	40	0	40
WILSON FERRE TEIXEIRA JUNIOR	704000816668865		225125	MEDICO CLINICO	SIM	AUTONOMO	PESSOA JURIDICA	NAO SE APLICA		0	42	0	42

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais - Histórico



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --



Ficha de Estabelecimento Identificação

Data: 25/01/2023

CNES: 2603306 Nome Fantasia: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA NOVA ESPERANCA CNPJ: --
 Nome Empresarial: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI Natureza jurídica: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
 Logradouro: RUA JOSE LUIZ MOREIRA Número: 620 Complemento: --
 Bairro: CENTRO Município: 500430 - IGUATEMI UF: MS
 CEP: 79960-000 Telefone: (67)3471-1175 Dependência: MANTIDA Reg de Saúde: 4
 Tipo de Estabelecimento: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA Subtipo: -- Gestão: MUNICIPAL
 Diretor Clínico/Gerente/Administrador: VANUSA MARQUES DOS SANTOS
 Cadastrado em: 02/09/2002 Atualização na base local: 30/09/2022 Última atualização Nacional: 16/12/2022
 Horário de Funcionamento:

Caracterização

Atividade ensino/pesquisa	Código/natureza jurídica
UNIDADE SEM ATIVIDADE DE ENSINO	1244 - MUNICIPIO

Infraestrutura

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Atividade

Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	ATENCAO BASICA	MUNICIPAL



Atividade	Nível de atenção	Gestão
AMBULATORIAL	MEDIA COMPLEXIDADE	MUNICIPAL

Atendimento

Tipo de atendimento	Convênio
AMBULATORIAL	SUS

Fluxo de clientela

01 - ATENDIMENTO DE DEMANDA ESPONTANEA

Endereço Complementar

CESI

Logradouro

WALONSEK CONRAD

Número

SN

Complemento

ANEXO AO AME

Bairro

CENTRO

Uf Município

MS IGUATEMI

Cep

79960000

Telefone

E-mail

Data Ativação

20/07/2021

Data

Serviço	Classificação	Tipo
115	002	PROPRIO

Classificação Estabelecimento

Atividade Principal

01 - ASSISTENCIA A SAUDE

012 - ATENCAO BASICA

Grupo > Atividade Secundária



01 - ASSISTENCIA A SAUDE > 001 - CONSULTA AMBULATORIAL

Classificação Estabelecimento Saúde

001 - UNIDADE BASICA DE SAUDE

Informações Gerais

Instalações físicas para assistência

Instalação	Qtde./Consultório	Leitos/Equipamentos
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA		
CONSULTORIOS MEDICOS	2	0
ODONTOLOGIA	1	1
SALA DE CURATIVO	1	0
SALA DE HIGIENIZACAO	1	0
SALA PEQUENA CIRURGIA	1	0
AMBULATORIAL		
CLINICAS BASICAS	2	0
ODONTOLOGIA	1	0
SALA DE CURATIVO	1	0
SALA DE ENFERMAGEM (SERVICOS)	1	0
SALA DE IMUNIZACAO	1	0
SALA DE NEBULIZACAO	1	0



SALA DE PEQUENA CIRURGIA	1	0
SALA REPOUSO/OBSERVACAO - PEDIATRICA	2	6

Serviços de

Serviço	Característica
AMBULANCIA	PROPRIO
CENTRAL DE ESTERILIZACAO DE MATERIAIS	PROPRIO
FARMACIA	PROPRIO
LAVANDERIA	PROPRIO
S.A.M.E. OU S.P.P.(Serviço de Prontuario de Paciente)	PROPRIO

Serviços especializados

Código	Serviço	Característica	Ambulatorial		Hospitalar	
			SUS	Não SUS	SUS	Não SUS
165	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
159	ATENCAO PRIMARIA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
174	IMUNIZACAO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
108	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
110	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
111	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
112	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
113	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
114	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO



158	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
115	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
119	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
157	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	TERCEIRIZADO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
141	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO
144	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	PROPRIO	SIM	NÃO	NÃO	NÃO

Comissões e

Descrição

Serviços e Classificação

Código	Serviço	Classificação	Terceiro	CNES
119 - 001	SERVICO DE CONTROLE DE TABAGISMO	ABORDAGEM E TRATAMENTO DO FUMANTE	NÃO	NAO INFORMADO
112 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PRE-NATAL, PARTO E NASCIMENTO	ACOMPANHAMENTO DO PRE-NATAL DE RISCO HABITUAL	NÃO	NAO INFORMADO
113 - 001	SERVICO DE ATENCAO DOMICILIAR	ASSISTENCIA DOMICILIAR	NÃO	NAO INFORMADO
165 - 007	ATENCAO AS PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	ATENC AMBULATORIAL A PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 001	ATENCAO PRIMARIA	ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 009	ATENCAO PRIMARIA	ATENCAO PRIMARIA PARA POPULACAO PRISIONAL	NÃO	NAO INFORMADO
114 - 007	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIENCIA	NÃO	NAO INFORMADO
115 - 002	SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL	NÃO	NAO INFORMADO
108 - 001	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR	ATENDIMENTOACOMPANHAMENTO EM SAUDE DO TRABALHADOR	NÃO	NAO INFORMADO
144 - 001	SERVICO POSTO DE COLETA DE MATERIAIS BIOLOGICOS	COLETA REALIZADA FORA DA ESTRUTURA LABORATORIAL	NÃO	NAO INFORMADO



110 - 002	SERVICO DE ATENCAO A SAUDE REPRODUTIVA	CONTRACEPCAO CLINICA	NÃO	NAO INFORMADO
114 - 001	SERVICO DE ATENCAO EM SAUDE BUCAL	DENTISTICA	NÃO	NAO INFORMADO
111 - 001	SERVICO DE ATENCAO AO PACIENTE COM TUBERCULOSE	DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 004	ATENCAO PRIMARIA	ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	NÃO	NAO INFORMADO
174 - 001	IMUNIZACAO	INDIVIDUOS EM GERAL	NÃO	NAO INFORMADO
157 - 001	SERVICO DE LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA	LABORATORIO REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	SIM	7185448
159 - 006	ATENCAO PRIMARIA	NUCLEO AMPLIADO DE SAUDE DA FAMILIA E ATENCAO PRIMARIA	NÃO	NAO INFORMADO
159 - 005	ATENCAO PRIMARIA	SAUDE BUCAL	NÃO	NAO INFORMADO
158 - 001	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE	SERVICO DE ATENCAO INTEGRAL EM HANSENIASE TIPO I	NÃO	NAO INFORMADO
141 - 001	SERVICO DE VIGILANCIA EM SAUDE	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	NÃO	NAO INFORMADO

Outros

Nível de hierarquia	Tipo de unidade	Turno de atendimento
	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA	ATENDIMENTOS NOS TURNOS DA MANHA E A TARDE
Hospital avaliado segundo o NBAH do MS		
NÃO		

Equipamentos/Rejeitos

Equipamentos

Equipamento	Existente	Em uso	SUS
EQUIPAMENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM			
Raio X Dentario	1	1	SIM



EQUIPAMENTOS DE INFRA-ESTRUTURA			
AR CONDICIONADO	6	6	SIM
REFRIGERADOR	4	4	SIM
EQUIPAMENTOS DE ODONTOLOGIA			
Amalgamador	1	0	SIM
Aparelho de Profilaxia c/ Jato de Bicarbonato	1	1	SIM
Caneta de Alta Rotacao	3	2	SIM
Caneta de Baixa Rotacao	1	1	SIM
Compressor Odontologico	1	1	SIM
Equipo Odontologico	1	1	SIM
Fotopolimerizador	1	1	SIM
EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA VIDA			
Reanimador Pulmonar/AMBU	1	1	SIM
Resíduos/Rejeitos			
Coleta Seletiva de Rejeito			
NENHUM			

Vínculo com Cooperativa

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Diálise



Nenhum resultado para a consulta realizada.

Quimioterapia/Radioterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hemoterapia

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Hospitalar - Leitos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Mantenedora

Nome			CNPJ		Logradouro	
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI					AV LAUDELINO PEIXOTO	
Bairro	Número	Complemento	CEP	Município	UF	
CENTRO	981		79960000	IGUATEMI	MS	
Telefone	Região de Saúde	Agência	Conta Corrente			
674711175	004	10022	580422			

Profissionais



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
ANA CAROLINE ANANIAS	704105103989774		224140	PROFISSIONAL DE EDUCACAO FISICA NA SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	15	0	15
BIANCA RANGHETTI DA SILVA	709807006864594		251510	PSICOLOGO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	20	0	20
CAROLINE DOS PASSOS	708505391888374		223710	NUTRICIONISTA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	5	0	5
CECILIA HELENA CASEIRO OLIVEIRA	700504747059253		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	6	0	6
CECILIA HELENA CASEIRO OLIVEIRA	700504747059253		225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
CLAUDIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	700401978245441		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
CONCEICAO APARECIDA MARTINS	701207093782117		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
EDILENE DOS REIS	706309736075371		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
GLAUSSIA APARECIDA DIAS PASSOS	708400759378165		223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	20	0	20
IDALINA ARANDA MOREIRA	700402151643450		422105	RECEPCIONISTA, EM GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		40	0	0	40
IRACI MARQUES VENDRAMINI	705800437249830		225125	MEDICO CLINICO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	4	0	4
ISABELA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	700009032355206		223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	6	0	6
ISABELA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	700009032355206		223293	CIRURGIAODENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	40	0	40



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
O													
IZABEL PANIAGUA BENITES TELES	703605012666139		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
JUSSARA BATISTA	705807422908139		322415	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	6	0	6
JUSSARA BATISTA	705807422908139		322430	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
LAURA VIVIANE ROCHA	704009831183166		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
LIDIA GOMES DA SILVA	703202693851790		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
MARIA CRISTINA TONINATTO	709005811312618		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	6	0	6
MARIA CRISTINA TONINATTO	709005811312618		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	34	0	34
PAULO SERGIO DE SOUZA	700608422986662		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10
ROSINETE DOS SANTOS DIAS	700002568710300		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
SAMILLA NEIVAS DIAS	701104009154510		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	6	0	6
SAMILLA NEIVAS DIAS	701104009154510		322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
SANDRA APARECIDA JULIAO	701803255433776		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
SENAIR DE OLIVEIRA CRISPIM	700504368929152		322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10



Nome	CNS	Dt.Entrada	CBO	Descrição	SUS	Vinculaçã o	Tipo	Subtipo	Portari a 134	CH Outro	CH Amb.	CH Hosp.	Total
SILMARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	703205662054190		515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40
THAIRA RONIMARA DOS SANTOS DE ABREU	705003644834550		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	5	0	5
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	700106944039218		251605	ASSISTENTE SOCIAL	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO	PUBLICO		0	10	0	10
VANUSA MARQUES DOS SANTOS	704206738857484		223505	ENFERMEIRO	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	6	0	6
VANUSA MARQUES DOS SANTOS	704206738857484		223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	SIM	VINCULO EMPREGATICIO	ESTATUTARIO	SERVIDOR PROPRIO		0	40	0	40

Habilitações

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Habilitações - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Regras Contratuais

Código	Descrição	Origem	Competência Inicial	Competência Final	Portaria	Data Portaria	Leitos SUS	Data da Atualização
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014		16/12/2022

Regras Contratuais - Histórico



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/30/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/3/22 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/20/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/2/21 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/1/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/21/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/25/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/25/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/25/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/25/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/20 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/7/19 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/7/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/7/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/7/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/5/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/5/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/5/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/5/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/5/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/5/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/5/19 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/6/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/3/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/3/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/3/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/3/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/3/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/3/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	5/3/18 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	4/4/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/2/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/1/18 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/6/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	12/6/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/4/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/4/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/23/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/23/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/4/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/1/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/1/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/1/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/1/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	2/1/17 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/18/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/18/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/18/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/29/16 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/1/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/1/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/1/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/1/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/1/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/30/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/30/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	1/13/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	1/13/16 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/8/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/8/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	10/8/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/30/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	8/19/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/3/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	7/3/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/15 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	3/5/15 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	9/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	05/06/2014	6/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/5/14 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		Leitos
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	6/12/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	4/19/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	10/11/2011	4/19/13 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	



Código	Descrição	Origem	Competência		Portaria		Operação		
			Inicial	Final	Número	Data	Data	Tipo	Leitos
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/10/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	11/7/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	6/20/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	6/20/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	6/20/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	6/20/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	5/4/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	5/4/11 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	10/14/10 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	10/14/10 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	10/14/10 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	10/14/10 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	10/14/10 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	10/14/10 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	10/14/10 12:00 AM	Alterado	
7111	ESTABELECIMENTO DE SAUDE SEM GERACAO DE CREDITO - NASF, EXCETO FAEC	LOCAL	09/2010	99/9999	715 DE 05/04/2010	19/07/2010	8/26/10 12:00 AM	Habilitado	

Contrato Gestão

Nenhum resultado para a consulta realizada.



Contrato Gestão - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Incentivos - Histórico

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Equipes

INE	Nome	Tipo	Data ativação	Data desativação
0000442437	EQUIPE NASF	ENASFAP - EQ DO NUCLEO AMPLIADO SAUDE DA FAMILIA E AT PRIMA.	26/08/2010	29/07/2020

Vinculação de Estabelecimentos/Equipes

MUNICÍPIO	CNES	INE	Tipo de Equipe	Nome da Equipe
500430 - MS - IGUAATEMI	2603306 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA NOVA ESPERANCA	0000442429	02 - ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I	EQUIPE VILA NOVA ESPERANCA



MUNICÍPIO	CNES	INE	Tipo de Equipe	Nome da Equipe
500430 - MS - IGUAATEMI	2482592 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA OPERARIA	0000442410	02 - ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I	EQUIPE VILA OPERARIA
500430 - MS - IGUAATEMI	5342244 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ASSENTAMENTO AUXILIADORA	0000442445	02 - ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I	EQUIPE ASS AUXILIADORA

0001777289	EQUIPE ESB VILA NOVA ESPERANCA	ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL	25/05/2020						
Profissionais Ativos									
Equipe: 0001777289 - 71 - ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL									
					Carga Horária				
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
ISABELA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	700009032355206	223293	CIRURGIAODENTISTA DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	01/02/2022	
JUSSARA BATISTA	705807422908139	322430	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	25/05/2020	

Vinculação de Estabelecimentos/Equipes

MUNICÍPIO	CNES	INE	Tipo de Equipe	Nome da Equipe
500430 - MS - IGUATEMI	2603306 - UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VILA NOVA ESPERANCA	0000442429	02 - ESFSB_M1 - ESF COM SAUDE BUCAL - M I	EQUIPE VILA NOVA ESPERANCA



0000442429		EQUIPE VILA NOVA ESPERANCA		ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA		01/02/2000			
Profissionais Ativos									
Equipe: 0000442429 - 70 - ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA									
					Carga Horária				
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
CAROLINE DOS PASSOS	7085053918883 74	223710	NUTRICIONIST A	S	0	5	0	01/07/2020	
CECILIA HELENA CASEIRO OLIVEIRA	7005047470592 53	225142	MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	02/04/2020	
CLAUDIA REGINA RODRIGUES DE OLIVEIRA	7004019782454 41	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	01/02/2000	
CONCEICAO APARECIDA MARTINS	7012070937821 17	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	12/11/2001	
EDILENE DOS REIS	7063097360753 71	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	15/08/2005	
IZABEL PANIAGUA BENITES TELES	7036050126661 39	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	10/06/2016	
LAURA VIVIANE ROCHA	7040098311831 66	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	16/09/2011	
LIDIA GOMES DA SILVA	7032026938517 90	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	09/02/2021	



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
MARIA CRISTINA TONINATTO	7090058113126 18	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	34	0	01/03/2015	
PAULO SERGIO DE SOUZA	7006084229866 62	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	S	0	10	0	26/08/2022	
ROSINETE DOS SANTOS DIAS	7000025687103 00	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	16/11/2011	
SAMILLA NEIVAS DIAS	7011040091545 10	322245	TECNICO DE ENFERMAGEM DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	11/03/2021	
SANDRA APARECIDA JULIAO	7018032554337 76	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	16/09/2011	
SILMARA ALMEIDA DE OLIVEIRA	7032056620541 90	515105	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	S	0	40	0	09/02/2021	
VALDIRENE RIBEIRO DA CUNHA	7001069440392 18	251605	ASSISTENTE SOCIAL	S	0	10	0	01/02/2021	
VANUSA MARQUES DOS SANTOS	7042067388574 84	223565	ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA	S	0	40	0	14/10/2016	



0001547623		EAB DELEGACIA I		EAPP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA PRISIONAL		02/09/2014			
Profissionais Ativos									
Equipe: 0001547623 - 74 - EAPP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA PRISIONAL									
					Carga Horária				
Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
CECILIA HELENA CASEIRO OLIVEIRA	7005047470592 53	225125	MEDICO CLINICO	S	0	6	0	01/04/2020	
ISABELA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	7000090323552 06	223208	CIRURGIAO DENTISTA CLINICO GERAL	S	0	6	0	01/02/2022	
JUSSARA BATISTA	7058074229081 39	322415	AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	S	0	6	0	02/09/2014	
MARIA CRISTINA TONINATTO	7090058113126 18	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	S	0	6	0	01/07/2015	

Esta é uma cópia impressa do documento oficial. As informações oficiais atualizadas estão disponíveis no site do CNES (<http://cnes.datasus.gov.br>).

Pag. 26 de 28



Nome	CNS	CBO	Ocupação	Equipe	Hospitalar	Ambulatorial	Outras	Data Entrada	Data
SAMILLA NEIVAS DIAS	7011040091545 10	322205	TECNICO DE ENFERMAGEM	S	0	6	0	04/11/2022	
VANUSA MARQUES DOS SANTOS	7042067388574 84	223505	ENFERMEIRO	S	0	6	0	14/10/2016	



Residência Terapêutica

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Organizações Parceiras

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Gerência/Administração Terceiro/Interveniente

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Base Descentralizada

Nenhum resultado para a consulta realizada.

SAMU 192

Nenhum resultado para a consulta realizada.

Data desativação: --

Motivo desativação: --





LISTA CREDENCIADOS

TECNICOS EM ENFERMAGEM

ANA LUCIA DA SILVA MACIEL GOES	AME		
CAROLINE WALCZYNSKI DE AQUINO	AME		
ILMA DOS SANTOS MAGALHÃES	AME		
JANETE DAS GRAÇAS REBELO	AME		
NEUSA DO ROCIO REBELO	AME		
PAULO SÉRGIO DE SOUZA	AME		
RITHIELY DA CONCEIÇÃO TORRES	AME		
ROSANGELA MEDINA PEIXOTO	AME		
SAMALIA CAMILA DA SILVA	AME		
SENAIR DE OLIVEIRA	AME		
SIMONE DIAS TROMBETA	AME		
SUELI MEZABARBA DE OLIVEIRA	AME		

ENFERMEIROS

AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	AME		
LARISSA APARECIDA BARBOSA	AME		
LARISSA PASSOS	AME		

MÉDICOS

ALESSANDRA PRADO TERRA	CESI		
GRAZIELA BASTOS MACHADO LINO	AME		
IRACI MARQUES VENDRAMINI	AME		
MATHEUS DA CRUZ SOUZA	AME		
WILSON FERRE TEIXEIRA JUNIOR	AME		

MEDICOS ESPECIALISTA

ANNA GABRIELA WELTER LEDESMA	CESI		
D.M.C SIQUEIRA -ME	CESI		
MENDES E VASCONCELOS	CESI		
MARCELO MARTINS FERNANDES	CESI		
T.G. DOS SANTOS LTDA - ME	CESI		



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.975.000,00	4.975.000,00	12.112.857,08	12.112.857,08	-7.137.857,08
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	43.500,00	43.500,00	640.207,53	640.207,53	-596.707,53
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	43.500,00	43.500,00	640.207,53	640.207,53	-596.707,53
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	43.500,00	43.500,00	640.207,53	640.207,53	-596.707,53
1321.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.500,00	43.500,00	640.207,53	640.207,53	-596.707,53
1321.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	43.500,00	43.500,00	640.207,53	640.207,53	-596.707,53
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	43.500,00	43.500,00	640.207,53	640.207,53	-596.707,53
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	43.500,00	43.500,00	640.207,53	640.207,53	-596.707,53
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	43.500,00	43.500,00	640.207,53	640.207,53	-596.707,53
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.931.000,00	4.931.000,00	11.415.358,55	11.415.358,55	-6.484.358,55
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.914.000,00	2.914.000,00	7.384.213,97	7.384.213,97	-4.470.213,97
1713.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.914.000,00	2.914.000,00	7.384.213,97	7.384.213,97	-4.470.213,97
1713.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	2.914.000,00	2.914.000,00	7.173.109,66	7.173.109,66	-4.259.109,66
1713.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.132.500,00	2.132.500,00	5.888.999,88	5.888.999,88	-3.756.499,88
1713.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.132.500,00	2.132.500,00	5.888.999,88	5.888.999,88	-3.756.499,88
1713.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.132.500,00	2.132.500,00	3.458.026,88	3.458.026,88	-1.325.526,88
1713.50.1.1.01.01.00	Agente Comunitário de Saúde	540.000,00	540.000,00	834.280,00	834.280,00	-294.280,00
1713.50.1.1.01.02.00	Incentivo para Ações Estratégicas	274.000,00	274.000,00	295.134,06	295.134,06	-21.134,06
1713.50.1.1.01.03.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	155.000,00	155.000,00	151.168,76	151.168,76	3.831,24
1713.50.1.1.01.04.00	Incentivo Financeiro da APS	1.053.000,00	1.053.000,00	1.977.345,21	1.977.345,21	-924.345,21



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.975.000,00	4.975.000,00	12.112.857,08	12.112.857,08	-7.137.857,08
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.931.000,00	4.931.000,00	11.415.358,55	11.415.358,55	-6.484.358,55
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.914.000,00	2.914.000,00	7.384.213,97	7.384.213,97	-4.470.213,97
1713.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.132.500,00	2.132.500,00	5.888.999,88	5.888.999,88	-3.756.499,88
1713.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.132.500,00	2.132.500,00	3.458.026,88	3.458.026,88	-1.325.526,88
1713.50.1.1.01.05.00	- Capitação Ponderada Programa de Informatização da APS	110.500,00	110.500,00	110.400,00	110.400,00	100,00
1713.50.1.1.01.06.00	Formação de Profissi. Tec. de Saude e Fort. das Escolas Tec.	0,00	0,00	3.375,89	3.375,89	-3.375,89
1713.50.1.1.01.07.00	Implem. de Polit. de Promo. a Saude de Atenç. e Doenç. Cron	0,00	0,00	43.636,36	43.636,36	-43.636,36
1713.50.1.1.01.08.00	Implant. da Seg. Alimentar e Nutricional	0,00	0,00	42.686,60	42.686,60	-42.686,60
1713.50.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1713.50.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	2.430.973,00	2.430.973,00	-2.430.973,00
1713.50.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	2.430.973,00	2.430.973,00	-2.430.973,00
1713.50.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	472.000,00	472.000,00	888.706,67	888.706,67	-416.706,67
1713.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	472.000,00	472.000,00	888.706,67	888.706,67	-416.706,67
1713.50.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	472.000,00	472.000,00	471.073,67	471.073,67	926,33



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.975.000,00	4.975.000,00	12.112.857,08	12.112.857,08	-7.137.857,08
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.931.000,00	4.931.000,00	11.415.358,55	11.415.358,55	-6.484.358,55
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.914.000,00	2.914.000,00	7.384.213,97	7.384.213,97	-4.470.213,97
1713.50.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	472.000,00	472.000,00	888.706,67	888.706,67	-416.706,67
1713.50.2.1.01.01.00	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	472.000,00	472.000,00	468.431,09	468.431,09	3.568,91
1713.50.2.1.01.02.00	Implementação de Políticas para Rede Cegonha	0,00	0,00	2.642,58	2.642,58	-2.642,58
1713.50.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
1713.50.2.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
1713.50.2.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	117.633,00	117.633,00	-117.633,00
1713.50.2.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	117.633,00	117.633,00	-117.633,00
1713.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	202.500,00	202.500,00	275.738,99	275.738,99	-73.238,99
1713.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	202.500,00	202.500,00	275.738,99	275.738,99	-73.238,99
1713.50.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	202.500,00	202.500,00	275.738,99	275.738,99	-73.238,99
1713.50.3.1.01.01.00	Agentes de Combate às Endemias	111.500,00	111.500,00	168.096,00	168.096,00	-56.596,00
1713.50.3.1.01.02.00	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde	54.000,00	54.000,00	70.643,03	70.643,03	-16.643,03
1713.50.3.1.01.03.00	Incentivo Financeiro as	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.975.000,00	4.975.000,00	12.112.857,08	12.112.857,08	-7.137.857,08
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.931.000,00	4.931.000,00	11.415.358,55	11.415.358,55	-6.484.358,55
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.914.000,00	2.914.000,00	7.384.213,97	7.384.213,97	-4.470.213,97
1713.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	202.500,00	202.500,00	275.738,99	275.738,99	-73.238,99
1713.50.3.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	202.500,00	202.500,00	275.738,99	275.738,99	-73.238,99
1713.50.3.1.01.04.00	Ações de Vigilância Sanitária Ações de Vigilância e Prev. e Controle das DST/AIDS e Hepati	25.000,00	25.000,00	24.999,96	24.999,96	0,04
1713.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	96.000,00	96.000,00	119.664,12	119.664,12	-23.664,12
1713.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	96.000,00	96.000,00	119.664,12	119.664,12	-23.664,12
1713.50.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	96.000,00	96.000,00	119.664,12	119.664,12	-23.664,12
1713.50.4.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	96.000,00	96.000,00	119.664,12	119.664,12	-23.664,12
1713.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1713.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1713.50.5.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1713.50.5.1.01.01.00	Educação e Formação em Saúde	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1713.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	211.104,31	211.104,31	-211.104,31



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.975.000,00	4.975.000,00	12.112.857,08	12.112.857,08	-7.137.857,08
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.931.000,00	4.931.000,00	11.415.358,55	11.415.358,55	-6.484.358,55
1710.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.914.000,00	2.914.000,00	7.384.213,97	7.384.213,97	-4.470.213,97
1713.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	211.104,31	211.104,31	-211.104,31
1713.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	211.104,31	211.104,31	-211.104,31
1713.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	211.104,31	211.104,31	-211.104,31
1713.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	211.104,31	211.104,31	-211.104,31
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.017.000,00	2.017.000,00	4.031.144,58	4.031.144,58	-2.014.144,58
1723.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.282.500,00	1.282.500,00	2.437.834,58	2.437.834,58	-1.155.334,58
1723.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.282.500,00	1.282.500,00	2.437.834,58	2.437.834,58	-1.155.334,58
1723.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.282.500,00	1.282.500,00	2.437.834,58	2.437.834,58	-1.155.334,58
1723.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.282.500,00	1.282.500,00	2.437.834,58	2.437.834,58	-1.155.334,58
1723.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.282.500,00	1.282.500,00	2.437.834,58	2.437.834,58	-1.155.334,58
1723.50.0.1.01.01.00	Agentes Comunitários de Saúde- ACS	180.000,00	180.000,00	202.972,12	202.972,12	-22.972,12
1723.50.0.1.01.02.00	Saúde da Família - ESF	161.000,00	161.000,00	186.580,00	186.580,00	-25.580,00
1723.50.0.1.01.03.00	Sistema Penitenciário	12.500,00	12.500,00	10.221,21	10.221,21	2.278,79
1723.50.0.1.01.04.00	Compensação de Especificidades Regionais - CER	44.000,00	44.000,00	43.563,60	43.563,60	436,40



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.975.000,00	4.975.000,00	12.112.857,08	12.112.857,08	-7.137.857,08
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.931.000,00	4.931.000,00	11.415.358,55	11.415.358,55	-6.484.358,55
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.017.000,00	2.017.000,00	4.031.144,58	4.031.144,58	-2.014.144,58
1723.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.282.500,00	1.282.500,00	2.437.834,58	2.437.834,58	-1.155.334,58
1723.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.282.500,00	1.282.500,00	2.437.834,58	2.437.834,58	-1.155.334,58
1723.50.0.1.01.05.00	MAC - PPI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1723.50.0.1.01.06.00	MAC - Ambulati	720.000,00	720.000,00	600.000,00	600.000,00	120.000,00
1723.50.0.1.01.07.00	PPI - Transporte de Pacientes Críticos	55.000,00	55.000,00	32.705,46	32.705,46	22.294,54
1723.50.0.1.01.08.00	Agentes de Controle de Endemias - ACE	60.000,00	60.000,00	76.104,11	76.104,11	-16.104,11
1723.50.0.1.01.09.00	CVISA - Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1723.50.0.1.01.10.00	AF - Farmácia Básica	38.000,00	38.000,00	42.325,39	42.325,39	-4.325,39
1723.50.0.1.01.11.00	Coronavirus Covid-19	0,00	0,00	22.562,69	22.562,69	-22.562,69
1723.50.0.1.01.12.00	Repasse Fundo a Fundo aux. a atenção especializada, P. Unica	0,00	0,00	1.130.000,00	1.130.000,00	-1.130.000,00
1723.50.0.1.01.13.00	Repasse Fundo a Fundo aux. a atenção Primaria, P. Unica	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
1723.50.0.1.01.14.00	Incentivo Fin. P/ Fortalecimento da At. Prim. dos Programas	0,00	0,00	800,00	800,00	-800,00
1723.50.0.1.01.15.00	Repasse Fundo a Fundo para Atender Bem Nascer Imunização	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	-20.000,00
1729.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	734.500,00	734.500,00	1.593.310,00	1.593.310,00	-858.810,00
1729.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	734.500,00	734.500,00	1.593.310,00	1.593.310,00	-858.810,00
1729.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	734.500,00	734.500,00	1.593.310,00	1.593.310,00	-858.810,00
1729.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	734.500,00	734.500,00	1.593.310,00	1.593.310,00	-858.810,00
1729.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	-101.000,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 7

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.975.000,00	4.975.000,00	12.112.857,08	12.112.857,08	-7.137.857,08
1700.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.931.000,00	4.931.000,00	11.415.358,55	11.415.358,55	-6.484.358,55
1720.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.017.000,00	2.017.000,00	4.031.144,58	4.031.144,58	-2.014.144,58
1729.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	734.500,00	734.500,00	1.593.310,00	1.593.310,00	-858.810,00
1729.99.0.1.01.00.00	ESTADOS E DF - TRANSFERÊNCIA ESPEC OUTRAS	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	-101.000,00
1729.99.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - TRANSFERÊNCIA ESPEC OUTRAS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	-650.000,00
1729.99.0.1.02.00.00	-TRANSFERÊNCIAS DOS E OUTRAS	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	-650.000,00
1729.99.0.1.99.00.00	-TRANSFERÊNCIAS DOS E OUTRAS	734.500,00	734.500,00	842.310,00	842.310,00	-107.810,00
1729.99.0.1.99.01.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF FIS Saúde (Lei 4.170/2012)	734.500,00	734.500,00	842.310,00	842.310,00	-107.810,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	57.291,00	57.291,00	-56.791,00
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	500,00	500,00	57.291,00	57.291,00	-56.791,00
1921.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1921.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1921.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1921.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1921.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1921.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.291,00	57.291,00	-57.291,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.291,00	57.291,00	-57.291,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	57.291,00	57.291,00	-57.291,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES -	0,00	0,00	57.291,00	57.291,00	-57.291,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.975.000,00	4.975.000,00	12.112.857,08	12.112.857,08	-7.137.857,08
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	57.291,00	57.291,00	-56.791,00
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS PRINCIPAL	500,00	500,00	57.291,00	57.291,00	-56.791,00
1922.99.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	57.291,00	57.291,00	-57.291,00
1922.99.0.1.02.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	0,00	0,00	57.291,00	57.291,00	-57.291,00
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.629.000,00	1.629.000,00	947.461,49	947.461,49	681.538,51
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.629.000,00	1.629.000,00	947.461,49	947.461,49	681.538,51
2410.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.311.000,00	1.311.000,00	218.487,00	218.487,00	1.092.513,00
2411.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	682.000,00	682.000,00	218.487,00	218.487,00	463.513,00
2411.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	682.000,00	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00
2411.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	682.000,00	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00
2411.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	682.000,00	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00
2411.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	682.000,00	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00
2411.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	682.000,00	682.000,00	0,00	0,00	682.000,00
2411.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0,00	0,00	218.487,00	218.487,00	-218.487,00
2411.51.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0,00	0,00	218.487,00	218.487,00	-218.487,00
2411.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0,00	0,00	218.487,00	218.487,00	-218.487,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 9

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.629.000,00	1.629.000,00	947.461,49	947.461,49	681.538,51
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.629.000,00	1.629.000,00	947.461,49	947.461,49	681.538,51
2410.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.311.000,00	1.311.000,00	218.487,00	218.487,00	1.092.513,00
2411.51.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0,00	0,00	218.487,00	218.487,00	-218.487,00
2411.51.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0,00	0,00	218.487,00	218.487,00	-218.487,00
2411.51.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	0,00	0,00	218.487,00	218.487,00	-218.487,00
2414.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
2414.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
2414.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
2414.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
2414.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
2414.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	629.000,00	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00
2420.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	318.000,00	318.000,00	728.974,49	728.974,49	-410.974,49
2422.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID	318.000,00	318.000,00	728.974,49	728.974,49	-410.974,49
2422.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	318.000,00	318.000,00	728.974,49	728.974,49	-410.974,49
2422.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE	318.000,00	318.000,00	728.974,49	728.974,49	-410.974,49



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

AV LAUDELINO PEIXOTO, 871

11.169.389/0001-10

Exercício: 2022

**COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022**

Page 10

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
2000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.629.000,00	1.629.000,00	947.461,49	947.461,49	681.538,51
2400.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.629.000,00	1.629.000,00	947.461,49	947.461,49	681.538,51
2420.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	318.000,00	318.000,00	728.974,49	728.974,49	-410.974,49
2422.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	318.000,00	318.000,00	728.974,49	728.974,49	-410.974,49
2422.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	318.000,00	318.000,00	728.974,49	728.974,49	-410.974,49
2422.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	318.000,00	318.000,00	728.974,49	728.974,49	-410.974,49
TOTAL		6.604.000,00	6.604.000,00	13.060.318,57	13.060.318,57	-6.456.318,57



TCE MS - SUBANEXO VIII - DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS
AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
(Período de: 01/01/2022 até 31/12/2022)

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	Saldo Anterior não Pago	Liquidado no Mês R\$	Pago no Mês R\$	Saldo Devedor p/ o Mês Seguinte	Saldo Anterior não recolhido	Retido R\$	Recolhido R\$	Saldo Devedor p/ o Mês Seguinte
Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	0,00	2.480.570,19	2.480.570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31 de Dezembro de 2022



IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI
Balança Geral

Anexo 12 - RREO - Demonstrativo Das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Ano de 2022

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

29/03/2023

Nr.	G1 - RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receltas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.380.000,00	6.380.000,00	10.487.551,40	164,38
2	Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.605.000,00	1.605.000,00	1.672.280,32	104,19
3	IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	1.212.361,09	110,21
4	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	505.000,00	505.000,00	459.919,23	91,07
5	Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.505.000,00	1.505.000,00	2.948.965,65	195,94
6	ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	2.946.094,04	196,41
7	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	2.871,61	57,43
8	Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.760.000,00	1.760.000,00	3.433.972,22	195,11
9	ISS	1.700.000,00	1.700.000,00	3.397.572,20	199,86
10	Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	60.000,00	60.000,00	36.400,02	60,67
11	Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte # IRRF	1.510.000,00	1.510.000,00	2.432.333,21	161,08
12	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.850.000,00	39.850.000,00	51.096.110,59	128,22
13	Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	23.306.272,12	133,18
14	Cota-Parte ITR	3.650.000,00	3.650.000,00	3.961.910,78	108,55
15	Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.737.449,63	115,83
16	Cota-Parte ICMS	17.000.000,00	17.000.000,00	21.904.836,67	128,85
17	Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	185.641,39	92,82
18	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
21	TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	46.230.000,00	46.230.000,00	61.583.661,99	133,21

Nr.	G2 - DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONOMICA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100	
22	ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.452.500,00	3.691.790,07	3.673.771,23	99,51	3.673.771,23	99,51	3.673.771,23	99,51	0,00
23	Despesas Correntes	2.450.000,00	3.689.290,07	3.673.771,23	99,58	3.673.771,23	99,58	3.673.771,23	99,58	0,00
24	Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.602.000,00	5.708.786,18	5.620.222,80	98,45	5.604.435,93	98,17	5.604.435,93	98,17	15.786,87
26	Despesas Correntes	5.599.000,00	5.708.786,18	5.620.222,80	98,45	5.604.435,93	98,17	5.604.435,93	98,17	15.786,87
27	Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	46.000,00	50.617,10	46.114,54	91,10	46.114,54	91,10	46.114,54	91,10	0,00
29	Despesas Correntes	46.000,00	50.617,10	46.114,54	91,10	46.114,54	91,10	46.114,54	91,10	0,00
30	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	82.000,00	80.840,85	79.653,10	98,53	79.653,10	98,53	79.653,10	98,53	0,00
32	Despesas Correntes	81.000,00	80.840,85	79.653,10	98,53	79.653,10	98,53	79.653,10	98,53	0,00
33	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	326.000,00	240.772,06	240.271,68	99,79	239.431,68	99,44	239.431,68	99,44	840,00
35	Despesas Correntes	325.000,00	240.772,06	240.271,68	99,79	239.431,68	99,44	239.431,68	99,44	840,00
36	Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.165.500,00	3.073.634,42	2.812.068,66	91,49	2.812.068,66	91,49	2.812.068,66	91,49	0,00
41	Despesas Correntes	2.161.000,00	2.918.634,42	2.673.339,36	91,60	2.673.339,36	91,60	2.673.339,36	91,60	0,00
42	Despesas de Capital	4.500,00	155.000,00	138.729,30	89,50	138.729,30	89,50	138.729,30	89,50	0,00
43	TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.674.000,00	12.846.440,68	12.472.102,01	97,09	12.455.475,14	96,96	12.455.475,14	96,96	16.626,87

Nr.	G3 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	Despesas Pagas (f)
44	Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.472.102,01	12.455.475,14	12.455.475,14
45	(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:18

Para validar a assinatura acesse o site <https://ww4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: C4745B30CE5F



46	(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
47	(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
48	(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	12.472.102,01	12.455.475,14	12.455.475,14

49	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			9.237.549,30
50	Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			9.237.549,30

Nr.	G5 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR APLICADO	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	Despesas Pagas (f)
51	Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	0,00	3.234.552,71	0,00

52	Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
----	--	--	--	------

Nr.	G7 - PERCENTUAL	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)
53	PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,25	20,23

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Nr.	G8 - CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (l ou j))
			Empenhadas (l)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
54	Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Nr.	G9 - EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
58	Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Empenhos de 2018 e Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

63	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
64	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
65	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Nr.	G11 - CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
66	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G12 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
70	RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.864.500,00	5.864.500,00	10.115.593,20	172,49
71	Proveniente da União	4.259.000,00	4.259.000,00	8.035.132,30	188,66



72	Proveniente dos Estados	1.605.500,00	1.605.500,00	2.080.460,90	129,58
73	Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
74	RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
75	OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	650.000,00	0,00
76	TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.864.500,00	5.864.500,00	10.765.593,20	183,57

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

Nr.	G13 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100	
77	ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.594.000,00	10.325.253,62	7.114.184,02	68,90	6.333.936,32	61,34	6.333.936,32	61,34	780.247,70
78	Despesas Correntes	3.289.000,00	7.256.960,93	5.651.648,25	77,88	5.598.291,43	77,14	5.598.291,43	77,14	53.356,82
79	Despesas de Capital	1.305.000,00	3.068.292,69	1.462.535,77	47,67	735.644,89	23,98	735.644,89	23,98	726.890,88
80	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.593.000,00	3.886.531,00	2.709.485,80	69,71	2.709.485,80	69,71	2.709.485,80	69,71	0,00
81	Despesas Correntes	1.265.000,00	3.309.210,00	2.461.784,90	74,39	2.461.784,90	74,39	2.461.784,90	74,39	0,00
82	Despesas de Capital	328.000,00	577.321,00	247.700,90	42,91	247.700,90	42,91	247.700,90	42,91	0,00
83	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	140.000,00	233.590,00	196.964,79	84,32	196.964,79	84,32	196.964,79	84,32	0,00
84	Despesas Correntes	139.000,00	232.590,00	196.964,79	84,68	196.964,79	84,68	196.964,79	84,68	0,00
85	Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	23.000,00	16.291,26	7.559,83	46,40	7.559,83	46,40	7.559,83	46,40	0,00
87	Despesas Correntes	23.000,00	16.291,26	7.559,83	46,40	7.559,83	46,40	7.559,83	46,40	0,00
88	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	252.500,00	352.829,63	294.575,31	83,49	294.575,31	83,49	294.575,31	83,49	0,00
90	Despesas Correntes	252.000,00	352.329,63	294.575,31	83,61	294.575,31	83,61	294.575,31	83,61	0,00
91	Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	328.547,65	252.083,82	76,73	252.083,82	76,73	252.083,82	76,73	0,00
96	Despesas Correntes	0,00	323.347,65	252.083,82	77,96	252.083,82	77,96	252.083,82	77,96	0,00
97	Despesas de Capital	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.602.500,00	15.143.043,16	10.574.853,57	69,83	9.794.605,87	64,68	9.794.605,87	64,68	780.247,70

Nr.	G14 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (c)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Pagas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
				Até o Bimestre (d)	% (d / c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e / c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f / c) x 100	
99	ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.046.500,00	14.017.043,69	10.787.955,25	76,96	10.007.707,55	71,40	10.007.707,55	71,40	780.247,70
100	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.195.000,00	9.595.317,18	8.329.708,60	86,81	8.313.921,73	86,65	8.313.921,73	86,65	15.786,87
101	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	186.000,00	284.207,10	243.079,33	85,53	243.079,33	85,53	243.079,33	85,53	0,00
102	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	105.000,00	97.132,11	87.212,93	89,79	87.212,93	89,79	87.212,93	89,79	0,00
103	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	578.500,00	593.601,69	534.846,99	90,10	534.006,99	89,96	534.006,99	89,96	840,00
104	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.165.500,00	3.402.182,07	3.064.152,48	90,06	3.064.152,48	90,06	3.064.152,48	90,06	0,00
106	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	82,34	22.250.081,01	79,49	22.250.081,01	79,49	796.874,57
107	(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	5.853.500,00	12.578.615,91	8.221.927,91	65,36	7.462.155,21	59,32	7.462.155,21	59,32	759.772,70
108	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.423.000,00	15.410.867,93	14.825.027,67	96,20	14.787.925,80	95,96	14.787.925,80	95,96	37.101,87

Nota Explicativa





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAATEMI

LEI Nº 508/93 - DE 30 DE MARÇO DE 1.993.

"Institui o Fundo Municipal de Saúde e dá outras providências"...

O PREFEITO MUNICIPAL DE IGUAATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:-

CAPITULO I
 SEÇÃO I

ARTIGO 1º - Fica instituído o Fundo Municipal de Saúde que tem por objetivo criar condições financeiras e de gerência dos recursos -/ destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executados ou co ordenados pela Secretaria de Saúde, que compreendem:

- I - Atendimento à saúde universalizado, integral, regionalizado e hierarquizado;
- II -A vigilância;
- III-a vigilância epidemiológica e ações de saúde de interesse individual e coletivos correspondentes;
- IV -o controle e a fiscalização das agressões ao meio-ambiente; nele compreendido o ambiente de trabalho, em comum acordo com as organizações competentes das esferas federal e estadual.

CAPITULO II
 DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
 SEÇÃO I
 DA SUBORDINAÇÃO DO FUNDO

ARTIGO 2º - O Fundo Municipal de Saúde ficará subordinado diretamente a Secretaria de Saúde.

SEÇÃO II
 DAS ATRIBUIÇÕES DO SECRETÁRIO DE SAÚDE

ARTIGO 3º - São atribuições do Secretário de Saúde:

- I - Gerir o Fundo Municipal de Saúde e estabelecer políticas de aplicação dos seus recursos em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde;

AFIXADO
 E: 





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUA TEMI

II - acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Saúde;

III - Submeter ao Conselho Municipal de Saúde o plano de aplicação a cargo do Fundo, em consonância com o Plano Municipal de Saúde e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV - submeter ao Conselho Municipal de Saúde, as demonstrações mensais de receita e de despesa do Fundo;

V - encaminhar a contabilidade geral do Município as demonstrações mencionadas no inciso anterior;

VI - subdelegar competência aos responsáveis pelos estabelecimentos de prestações de serviços de saúde que integram a rede Municipal;

VII - assinar cheques com o responsável pela Tesouraria quando for o caso;

VIII- ordenar empenhos e pagamento das despesas do fundo;

IX - firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, referentes a recursos que serão administrados pelo Fundo.

SEÇÃO III

DA COORDENAÇÃO DO FUNDO

ARTIGO 4º - São atribuições do coordenador do Fundo:

I - Preparar as demonstrações mensais da receita e despesas a serem encaminhadas ao Secretário de Saúde;

II - Manter os controles necessários à execução orçamentária do Fundo, referentes a empenhos, liquidação e pagamento das despesas das receitas do Fundo;

III- manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga ao Fundo;

IV - encaminhar à contabilidade geral do Município; -
a) mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas

b) trimestralmente, os inventários de estoques de medicamentos e de instrumentos médicos;

c) anualmente, o inventário dos bens móveis e imóveis e o balanço geral do Fundo.

V - firmar, com o responsável pelos controles da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;

AFIXADO





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

VI - preparar os relatórios de acompanhamento da realização das ações de saúde para serem submetidas ao Secretário de Saúde;

VII - providenciar, junto à contabilidade geral do Município, as demonstrações que indiquem a situação econômico-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectada nas demonstrações mencionadas;

VIII- apresentar ao Secretário de Saúde a análise e avaliação da situação econômica-financeira do Fundo Municipal de Saúde detectadas nas demonstrações mencionadas;

IX - manter os controles necessários sobre convênios de prestação de serviços pelo setor privado e dos empréstimos feitos para a saúde;

X - apresentar ao Secretário de Saúde relatórios de acompanhamento e avaliação de produção de serviços prestados pelo setor privado na forma mencionada no inciso anterior;

XI - manter controle e a avaliação da produção das unidades integrantes da rede municipal de saúde;

XII - encaminhar mensalmente, ao Secretário de Saúde, relatórios de acompanhamento e avaliação da produção de serviços prestados pela rede Municipal de Saúde;

PARÁGRAFO ÚNICO:- O cargo de coordenador do fundo será exercido privativamente pelo Secretário de Saúde.

SEÇÃO IV

DOS RECURSOS DO FUNDO

SUBSEÇÃO I

DOS RECURSOS FINANCEIROS

ARTIGO 5º - São receitas do Fundo:

I - as transferências oriundas do orçamento da seguridade Social da União, como decorrência do que dispõe o artigo 30, VII, da Constituição da República;

II - os requerimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras;

III - o produto de convênios firmados com outras entidades financeiras;

IV - o produto de arrecadação da taxa de fiscalização Sanitária e de higiene, multas e juros de mora por infração ao Código Sanitário Municipal, bem como parcelas de arrecadação de outras taxas já instituídas e daqueles que o Município vier a criar.

A F I R M A D O





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

V - as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Município tenha o direito de receber por força da Lei e de Convênio no setor;

VI - dotações em espécie feitas diretamente para este fundo;

Parágrafo Primeiro:- as receitas descritas neste artigo serão depositadas obrigatoriamente em conta especial a ser aberta e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.

Parágrafo Segundo:- A aplicação dos recursos de natureza financeira dependerá;

I - da existência de disponibilidade e função do cumprimento de programação;

II - de prévia aprovação do Prefeito Municipal.

SUBSEÇÃO II

DOS ATIVOS DO FUNDO

ARTIGO 6º -Constituem ativos do Fundo Municipal de Saúde;

I - Disponibilidade Monetárias em bancos ou em caixa especial, oriundas das receitas especificadas;

II - Direitos que porventura vier a constituir;

III- Bens móveis e imóveis que forem destinados ao sistema de saúde do Município;

IV - Bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, destinados ao sistema de saúde;

V - Bens móveis e imóveis destinados à Administração do Sistema de Saúde do Município;

Parágrafo Único - Anualmente se processará o inventário dos bens e direitos vinculados ao Fundo

SUBSEÇÃO III

DOS PASSIVOS DO FUNDO

ARTIGO 7º -Constituem passivos do Fundo Municipal de Saúde as obrigações de quaisquer natureza que porventura o Município venha a assumir para a manutenção e funcionamento do sistema Municipal de Saúde.

AFIXADO





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

SEÇÃO V

DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE

SUBSEÇÃO I

DO ORÇAMENTO

ARTIGO 8º - O orçamento do fundo Municipal de Saúde evidenciará as Políticas e o Programa de Trabalho Governamentais da Universalidade e do equilíbrio.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:- O orçamento do Fundo Municipal de Saúde integrará o orçamento do Município, em obediência ao princípio da unidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO:- O orçamento do Fundo Municipal de Saúde observará na sua elaboração e na sua execução, os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinente.

PARÁGRAFO TERCEIRO:- O Fundo terá orçamento anual próprio, elaborado na forma da Lei nº 4.320/64, que após apreciação do CMS integrará a proposta do orçamento anual do Município.

SUBSEÇÃO II

DA CONTABILIDADE

ARTIGO 9º - A contabilidade do Fundo Municipal de Saúde tem por objetivo evidenciar a situação financeira, patrimonial e orçamentária do sistema municipal de saúde, observando os padrões e normas estabelecidas na legislação pertinentes.

ARTIGO 10 - A contabilidade será organizada de forma a permitir o exercício das suas funções de controle prévio, concomitante subsequente e de informar, inclusive de apropriar e apurar custos dos serviços, e, conseqüentemente, de concretizar os seus objetivos, bem como interpretar e analisar os resultados obtidos.

ARTIGO 11 - A escrituração contábil será feita pelo método das partidas dobradas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:- A contabilidade emitirá relatórios mensais de gestão, inclusive dos custos dos serviços

PARÁGRAFO SEGUNDO:- Entende-se por relatórios de gestão os balancetes mensais de receita e de despesa do Fundo Municipal de Saúde e demais demonstrações exigidas pela administração e pela legislação pertinente.

PARÁGRAFO TERCEIRO:- As demonstrações e os relatórios produzidos, passarão a integrar a contabilidade geral do Município.

AFIXADO





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU

SEÇÃO VI
DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUBSEÇÃO I
DA DESPESA

ARTIGO 12 - Imediatamente após da lei de Orçamento, o Prefeito Municipal aprovará o quadro de cotas trimestrais, que serão distribuídas entre as unidades executoras do sistema municipal de saúde, quando for o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO:- As cotas trimestrais poderão ser alteradas durante o exercício, observados o limite fixado no orçamento e o comportamento da sua execução.

ARTIGO 13 - Nenhuma despesa será realizada sem a necessária autorização, orçamentária.

PARÁGRAFO ÚNICO:- Para os casos de insuficiência e omissões orçamentárias, poderão ser utilizados os critérios adicionais suplementares e especiais, autorizados por Leis e abertos por Decretos do Executivo.

ARTIGO 14 - A despesa do Fundo Municipal de Saúde se constituirá de:

- I - Financiamento total ou parcial de programas integrados de saúde desenvolvidos pela secretaria ou com ele conveniados
- II - Pagamento pela prestação de serviços a entidades - de direito privado para execução de programas ou projetos específicos do setor de saúde, observado o disposto no parágrafo primeiro, artigo 199, da Constituição Federal;
- III - Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
- IV - Construção, reformas, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para adequação da rede física de prestação de serviços de saúde;
- V - Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de saúde
- VI - Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos em saúde;
- VII - Atendimento de despesas diversas de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações e serviços de saúde mencionadas no artigo primeiro da presente Lei.

AFIXADO
Em





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

SUBSEÇÃO II
DAS RECEITAS

ARTIGO 15 - A execução orçamentarias das receitas se processará - através da obtenção do seu produto nas fontes determinadas nesta Lei.

ARTIGO 16 - O Fundo Municipal de Saúde terá vigência ilimitada

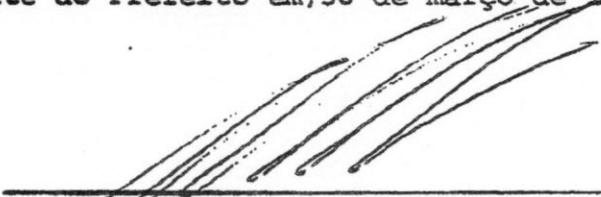
ARTIGO 17 - As eventuais despesas com a execução do presente ato, correm à conta de dotações próprias do orçamento, suplementáveis se necessário e no que couber.

PARÁGRAFO ÚNICO:- As despesas a serem atendidas pelo presente crédito, correrão à conta do artigo 43, parágrafo e incisos da Lei Federal nº 4.320/64.

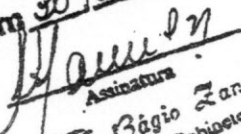
ARTIGO 18 - Fica aprovado o orçamento do Fundo Municipal de Saúde do Município de Iguatemi, que estima a Receita e fixa a despesa em R\$ 20.000.000,00= (vinte milhões de cruzeiros), conforme anexos I e II, desta Lei.

ARTIGO 19 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a Lei nº 443 de 22 de agosto de 1.991.

Gabinete do Prefeito em, 30 de março de 1.993


NILZO OTÁVIO PEIXOTO
Prefeito Municipal

AFIXADO
Em 30/03/93


Assinatura
Rício Bógio Zanulo
Chefe de Gabinete

R





IGUATEMI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI

Balanço Geral

Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício

Ano de 2022

TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2023

Nr.	G1 -	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	1.0.0.0.00.00 - Ativo	8.253.419,24	0,00	41.482.613,97	37.588.128,54	12.147.904,67	0,00
2	1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante	5.116.613,37	0,00	37.441.603,77	34.135.024,84	8.423.192,30	0,00
3	1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa	4.571.652,30	0,00	34.272.536,57	31.186.756,01	7.657.432,86	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	4.571.652,30	0,00	34.272.536,57	31.186.756,01	7.657.432,86	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	4.571.652,30	0,00	34.272.536,57	31.186.756,01	7.657.432,86	0,00
6	1.1.1.1.1.01.00 - Caixa	0,00	0,00	5.357.401,67	5.357.401,67	0,00	0,00
7	1.1.1.1.1.02.00 - Conta Única	4.571.652,30	0,00	28.915.134,90	25.829.354,34	7.657.432,86	0,00
39	1.1.2.0.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	16.560,31	16.560,31	0,00	0,00
174	1.1.2.3.0.00.00 - Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	16.560,31	16.560,31	0,00	0,00
180	1.1.2.3.3.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - União	0,00	0,00	16.560,31	16.560,31	0,00	0,00
191	1.1.2.3.3.03.00 - Créditos Decorrentes de Transferência do SUS	0,00	0,00	16.560,31	16.560,31	0,00	0,00
553	1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	351,63	0,00	429.374,20	429.725,83	0,00	0,00
554	1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00	338.667,05	338.667,05	0,00	0,00
555	1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação	0,00	0,00	338.667,05	338.667,05	0,00	0,00
556	1.1.3.1.1.01.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal	0,00	0,00	307.867,05	307.867,05	0,00	0,00
558	1.1.3.1.1.01.02 - 13 Salário - Adiantamento	0,00	0,00	307.867,05	307.867,05	0,00	0,00
563	1.1.3.1.1.02.00 - Suprimento de Fundos	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
739	1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	351,63	0,00	90.707,15	91.058,78	0,00	0,00
740	1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	351,63	0,00	90.707,15	91.058,78	0,00	0,00
745	1.1.3.8.1.06.00 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	3.845,61	3.845,61	0,00	0,00
747	1.1.3.8.1.08.00 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	0,00	843,27	843,27	0,00	0,00
748	1.1.3.8.1.09.00 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	73.748,16	73.748,16	0,00	0,00
756	1.1.3.8.1.17.00 - Créditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	351,63	0,00	12.270,11	12.621,74	0,00	0,00
858	1.1.5.0.0.00.00 - Estoques	544.609,44	0,00	2.723.132,69	2.501.982,69	765.759,44	0,00
880	1.1.5.6.0.00.00 - Almoarifado	544.609,44	0,00	2.723.132,69	2.501.982,69	765.759,44	0,00
881	1.1.5.6.1.00.00 - Almoarifado - Consolidação	544.609,44	0,00	2.723.132,69	2.501.982,69	765.759,44	0,00
882	1.1.5.6.1.01.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	1.983.443,06	1.983.443,06	0,00	0,00
883	1.1.5.6.1.02.00 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	26.998,97	26.998,97	0,00	0,00
884	1.1.5.6.1.03.00 - Materiais de Construção	0,00	0,00	17.156,59	17.156,59	0,00	0,00
886	1.1.5.6.1.05.00 - Medicamentos e Materiais Hospitalares	544.609,44	0,00	672.523,97	451.373,97	765.759,44	0,00
888	1.1.5.6.1.07.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	22.730,10	22.730,10	0,00	0,00
891	1.1.5.6.1.99.00 - Outros - Almoarifado	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
967	1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante	3.136.805,87	0,00	4.041.010,20	3.453.103,70	3.724.712,37	0,00
1426	1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado	3.136.805,87	0,00	4.041.010,20	3.453.103,70	3.724.712,37	0,00
1427	1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis	5.168.763,77	0,00	3.802.660,78	3.025.769,00	5.945.655,55	0,00
1428	1.2.3.1.1.00.00 - Bens Moveis- Consolidação	5.168.763,77	0,00	3.802.660,78	3.025.769,00	5.945.655,55	0,00
1429	1.2.3.1.1.01.00 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.636.440,79	0,00	288.111,30	75.047,05	1.849.505,04	0,00
1431	1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.599,80	0,00	70.017,60	70.017,60	5.599,80	0,00
1432	1.2.3.1.1.01.03 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	995.218,72	0,00	191.301,20	450,00	1.186.069,92	0,00
1433	1.2.3.1.1.01.04 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	5.736,80	0,00	0,00	0,00	5.736,80	0,00
1435	1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas e Equipamentos Industriais	10.273,90	0,00	0,00	0,00	10.273,90	0,00
1436	1.2.3.1.1.01.07 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	5.853,00	0,00	5.112,00	0,00	10.965,00	0,00
1437	1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
1438	1.2.3.1.1.01.09 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	8.290,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00
1449	1.2.3.1.1.01.20 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	5.740,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00
1451	1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	599.638,57	0,00	21.680,50	4.579,45	616.739,62	0,00
1452	1.2.3.1.1.02.00 - Bens de Informática	147.933,37	0,00	78.569,51	1.760,86	224.742,02	0,00
453	1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	147.933,37	0,00	78.569,51	1.760,86	224.742,02	0,00



1455	1.2.3.1.1.03.00 - Móveis e Utensílios	241.836,24	0,00	43.015,88	317,00	284.535,12	0,00
1456	1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	37.731,97	0,00	14.704,90	0,00	52.436,87	0,00
1457	1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1458	1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	202.786,92	0,00	28.310,98	317,00	230.780,90	0,00
1459	1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	1.017,35	0,00	0,00	0,00	1.017,35	0,00
1460	1.2.3.1.1.04.00 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	14.617,96	0,00	0,00	0,00	14.617,96	0,00
1465	1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	14.617,96	0,00	0,00	0,00	14.617,96	0,00
1468	1.2.3.1.1.05.00 - Veículos	2.840.140,00	0,00	2.223.485,00	1.818.065,00	3.245.560,00	0,00
1469	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.503.360,00	0,00	0,00	1.477.085,00	26.275,00	0,00
1471	1.2.3.1.1.05.03 - Veículos de Tração Mecânica	1.336.780,00	0,00	2.223.485,00	340.980,00	3.219.285,00	0,00
1486	1.2.3.1.1.99.00 - Demais Bens Móveis	287.795,41	0,00	1.169.479,09	1.130.579,09	326.695,41	0,00
1489	1.2.3.1.1.99.08 - Bens Móveis a Classificar	8.186,44	0,00	1.127.779,09	1.127.779,09	8.186,44	0,00
1490	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	279.608,97	0,00	41.700,00	2.800,00	318.508,97	0,00
1565	1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	- 2.031.957,90	0,00	238.349,42	427.334,70	- 2.220.943,18	0,00
1566	1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	- 2.031.957,90	0,00	238.349,42	427.334,70	- 2.220.943,18	0,00
1567	1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	- 2.031.957,90	0,00	238.349,42	427.334,70	- 2.220.943,18	0,00
1568	1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	- 907.292,07	0,00	4.468,94	77.462,95	- 980.286,08	0,00
1569	1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	- 97.992,07	0,00	773,83	17.085,69	- 114.303,93	0,00
1570	1.2.3.8.1.01.03 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	- 162.765,41	0,00	262,50	10.728,03	- 173.230,94	0,00
1571	1.2.3.8.1.01.04 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	- 9.484,25	0,00	0,00	872,88	- 10.357,13	0,00
1572	1.2.3.8.1.01.05 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	- 794.831,05	0,00	230.324,15	204.506,25	- 769.013,15	0,00
1578	1.2.3.8.1.01.99 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	- 59.593,05	0,00	2.520,00	116.678,90	- 173.751,95	0,00
1653	2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido	0,00	8.253.419,24	82.227.285,15	86.121.770,58	0,00	12.147.904,67
1654	2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante	0,00	0,00	25.385.662,98	25.385.662,98	0,00	0,00
1655	2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	12.362.925,17	12.362.925,17	0,00	0,00
1656	2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar	0,00	0,00	9.882.236,18	9.882.236,18	0,00	0,00
1657	2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	9.882.236,18	9.882.236,18	0,00	0,00
1658	2.1.1.1.1.01.00 - Pessoal a Pagar	0,00	0,00	9.882.236,18	9.882.236,18	0,00	0,00
1659	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	0,00	9.299.333,00	9.299.333,00	0,00	0,00
1660	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	582.903,18	582.903,18	0,00	0,00
1722	2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00	2.480.688,99	2.480.688,99	0,00	0,00
1742	2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - União	0,00	0,00	2.480.688,99	2.480.688,99	0,00	0,00
1743	2.1.1.4.3.01.00 - Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	0,00	2.480.688,99	2.480.688,99	0,00	0,00
1744	2.1.1.4.3.01.01 - Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	2.480.688,99	2.480.688,99	0,00	0,00
1904	2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	8.237.539,33	8.237.539,33	0,00	0,00
1905	2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	0,00	8.237.539,33	8.237.539,33	0,00	0,00
1906	2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	8.237.539,33	8.237.539,33	0,00	0,00
1907	2.1.3.1.1.01.00 - Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	8.173.059,33	8.173.059,33	0,00	0,00
1908	2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	0,00	0,00	3.539.217,11	3.539.217,11	0,00	0,00
1911	2.1.3.1.1.01.99 - Demais Fornecedores a Pagar	0,00	0,00	4.633.842,22	4.633.842,22	0,00	0,00
1912	2.1.3.1.1.03.00 - Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	0,00	63.360,00	63.360,00	0,00	0,00
1913	2.1.3.1.1.03.01 - Contas Não Parceladas a Pagar	0,00	0,00	63.360,00	63.360,00	0,00	0,00
1934	2.1.3.1.1.10.00 - Contas a Pagar Nacionais - Decisões Judiciais - Exceto Precatórios	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
2061	2.1.5.0.0.00.00 - Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	999.850,76	999.850,76	0,00	0,00
2075	2.1.5.3.0.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar	0,00	0,00	159.045,39	159.045,39	0,00	0,00
2098	2.1.5.3.5.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	159.045,39	159.045,39	0,00	0,00
2100	2.1.5.3.5.03.00 - Transferências por Delegação a Pagar	0,00	0,00	159.045,39	159.045,39	0,00	0,00
2107	2.1.5.9.0.00.00 - Demais Transferências a Pagar	0,00	0,00	840.805,37	840.805,37	0,00	0,00
2108	2.1.5.9.1.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Consolidação	0,00	0,00	840.805,37	840.805,37	0,00	0,00
2168	2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	3.785.347,72	3.785.347,72	0,00	0,00
2217	2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis	0,00	0,00	2.903.845,43	2.903.845,43	0,00	0,00
2218	2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação	0,00	0,00	2.812.288,38	2.812.288,38	0,00	0,00
2219	2.1.8.8.1.01.00 - Consignações	0,00	0,00	2.808.684,78	2.808.684,78	0,00	0,00
2220	2.1.8.8.1.01.03 - Encargos Sociais - Outras Entidades	0,00	0,00	1.655.425,60	1.655.425,60	0,00	0,00
2222	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia	0,00	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00	0,00
2224	2.1.8.8.1.01.13 - Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	0,00	12.954,99	12.954,99	0,00	0,00
225	2.1.8.8.1.01.14 - Retenções - Planos de Seguros	0,00	0,00	186.224,62	186.224,62	0,00	0,00
226	2.1.8.8.1.01.15 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	647.536,07	647.536,07	0,00	0,00



2229	2.1.8.8.1.01.99 - Outros Consignatários	0,00	0,00	301.453,10	301.453,10	0,00	0,00
2234	2.1.8.8.1.04.00 - Depósitos Não Judiciais	0,00	0,00	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00
2239	2.1.8.8.1.04.05 - Depósitos a Transferir	0,00	0,00	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00
2244	2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS	0,00	0,00	74.567,05	74.567,05	0,00	0,00
2245	2.1.8.8.2.01.00 - Consignações	0,00	0,00	74.567,05	74.567,05	0,00	0,00
2251	2.1.8.8.2.01.08 - ISS	0,00	0,00	74.567,05	74.567,05	0,00	0,00
2281	2.1.8.8.5.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00	0,00
2282	2.1.8.8.5.01.00 - Consignações	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00	0,00
2285	2.1.8.8.5.01.99 - Outras Consignações	0,00	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00	0,00
2291	2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	881.502,29	881.502,29	0,00	0,00
2292	2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação	0,00	0,00	881.502,29	881.502,29	0,00	0,00
2293	2.1.8.9.1.01.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	170.207,42	170.207,42	0,00	0,00
2294	2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações a Servidores	0,00	0,00	151.772,77	151.772,77	0,00	0,00
2295	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas	0,00	0,00	18.434,65	18.434,65	0,00	0,00
2299	2.1.8.9.1.02.00 - Diárias a Pagar	0,00	0,00	575.089,50	575.089,50	0,00	0,00
2300	2.1.8.9.1.03.00 - Suprimentos de Fundos a Pagar	0,00	0,00	38.423,81	38.423,81	0,00	0,00
2301	2.1.8.9.1.12.00 - Subvenções a Pagar	0,00	0,00	97.781,56	97.781,56	0,00	0,00
2863	2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido	0,00	8.253.419,24	56.841.622,17	60.736.107,60	0,00	12.147.904,67
3004	2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados	0,00	8.253.419,24	56.841.622,17	60.736.107,60	0,00	12.147.904,67
3005	2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados	0,00	8.253.419,24	56.841.622,17	60.736.107,60	0,00	12.147.904,67
3006	2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	0,00	- 28.516.039,35	35.418.800,86	17.250.292,44	0,00	- 46.684.547,77
3007	2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	- 16.552.793,91	18.866.006,95	17.250.292,44	0,00	- 18.168.508,42
3008	2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	- 11.963.245,44	16.552.793,91	0,00	0,00	- 28.516.039,35
3011	2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	0,00	23.602.978,19	12.049.001,82	24.388.791,21	0,00	35.942.767,58
3012	2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	12.048.972,32	12.049.001,82	12.339.818,89	0,00	12.339.789,39
3013	2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	11.554.005,87	0,00	12.048.972,32	0,00	23.602.978,19
3016	2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	0,00	9.335.278,43	7.095.199,96	12.217.330,74	0,00	14.457.409,21
3017	2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	4.614.629,77	7.095.199,96	7.602.700,97	0,00	5.122.130,78
3018	2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	4.720.648,66	0,00	4.614.629,77	0,00	9.335.278,43
3021	2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado	0,00	3.970.462,14	2.068.617,85	6.828.736,92	0,00	8.730.581,21
3022	2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	2.068.617,85	2.068.617,85	4.760.119,07	0,00	4.760.119,07
3023	2.3.7.1.4.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	1.901.844,29	0,00	2.068.617,85	0,00	3.970.462,14
3026	2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Município	0,00	- 139.260,17	210.001,68	50.956,29	0,00	- 298.305,56
3027	2.3.7.1.5.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício	0,00	- 50.956,29	159.045,39	50.956,29	0,00	- 159.045,39
3028	2.3.7.1.5.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	0,00	- 88.303,88	50.956,29	0,00	0,00	- 139.260,17
3080	3.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00	0,00	21.830.994,76	21.830.994,76	0,00	0,00
3081	3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	12.514.697,94	12.514.697,94	0,00	0,00
3082	3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal	0,00	0,00	9.882.236,18	9.882.236,18	0,00	0,00
3083	3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS	0,00	0,00	8.131.871,22	8.131.871,22	0,00	0,00
3084	3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS - Consolidação	0,00	0,00	8.131.871,22	8.131.871,22	0,00	0,00
3085	3.1.1.1.1.01.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	0,00	0,00	8.131.871,22	8.131.871,22	0,00	0,00
3086	3.1.1.1.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	7.282.975,05	7.282.975,05	0,00	0,00
3093	3.1.1.1.1.01.08 - Incentivo a Qualificação	0,00	0,00	195.992,99	195.992,99	0,00	0,00
3106	3.1.1.1.1.01.22 - 13º Salário	0,00	0,00	582.903,18	582.903,18	0,00	0,00
3115	3.1.1.1.1.01.31 - Subsídios	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3139	3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	0,00	1.750.364,96	1.750.364,96	0,00	0,00
3140	3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS - Consolidação	0,00	0,00	1.750.364,96	1.750.364,96	0,00	0,00
3190	3.1.1.2.1.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.750.364,96	1.750.364,96	0,00	0,00
3191	3.1.1.2.1.04.01 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93	0,00	0,00	1.669.944,83	1.669.944,83	0,00	0,00
3202	3.1.1.2.1.04.13 - 13º Salário Contrato Temporário	0,00	0,00	80.325,28	80.325,28	0,00	0,00
3215	3.1.1.2.1.04.99 - Outras Contratações por Tempo Determinado	0,00	0,00	94,85	94,85	0,00	0,00
3246	3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais	0,00	0,00	2.480.688,99	2.480.688,99	0,00	0,00
3261	3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS	0,00	0,00	2.480.688,99	2.480.688,99	0,00	0,00
3276	3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	0,00	0,00	2.480.688,99	2.480.688,99	0,00	0,00
3277	3.1.2.2.3.01.00 - Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	0,00	2.480.688,99	2.480.688,99	0,00	0,00
3340	3.1.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00	151.772,77	151.772,77	0,00	0,00
3341	3.1.9.1.0.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	151.772,77	151.772,77	0,00	0,00
3342	3.1.9.1.1.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	0,00	0,00	151.772,77	151.772,77	0,00	0,00
3467	3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00	7.997.187,16	7.997.187,16	0,00	0,00
468	3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo	0,00	0,00	3.264.170,42	3.264.170,42	0,00	0,00
469	3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material	0,00	0,00	2.465.935,95	2.465.935,95	0,00	0,00



3470	3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação	0,00	0,00	2.465.935,95	2.465.935,95	0,00	0,00
3471	3.3.1.1.1.01.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	786.312,11	786.312,11	0,00	0,00
3472	3.3.1.1.1.03.00 - GAS e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00	2.290,32	2.290,32	0,00	0,00
3475	3.3.1.1.1.06.00 - Generos Alimentação	0,00	0,00	24.703,10	24.703,10	0,00	0,00
3477	3.3.1.1.1.08.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	189.190,12	189.190,12	0,00	0,00
3484	3.3.1.1.1.16.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	22.730,10	22.730,10	0,00	0,00
3490	3.3.1.1.1.22.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	0,00	0,00	58.313,93	58.313,93	0,00	0,00
3492	3.3.1.1.1.24.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	0,00	0,00	17.156,59	17.156,59	0,00	0,00
3494	3.3.1.1.1.26.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	9.970,98	9.970,98	0,00	0,00
3503	3.3.1.1.1.35.00 - Material Laboratorial	0,00	0,00	67.822,00	67.822,00	0,00	0,00
3504	3.3.1.1.1.36.00 - Material Hospitalar	0,00	0,00	402.056,17	402.056,17	0,00	0,00
3507	3.3.1.1.1.39.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	102.010,99	102.010,99	0,00	0,00
3529	3.3.1.1.1.99.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	783.379,54	783.379,54	0,00	0,00
3530	3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito	0,00	0,00	798.234,47	798.234,47	0,00	0,00
3531	3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação	0,00	0,00	798.234,47	798.234,47	0,00	0,00
3540	3.3.1.2.1.99.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	798.234,47	798.234,47	0,00	0,00
3545	3.3.2.0.0.00.00 - Serviços	0,00	0,00	4.305.719,78	4.305.719,78	0,00	0,00
3546	3.3.2.1.0.00.00 - Diárias	0,00	0,00	575.089,50	575.089,50	0,00	0,00
3547	3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação	0,00	0,00	575.089,50	575.089,50	0,00	0,00
3548	3.3.2.1.1.01.00 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	575.089,50	575.089,50	0,00	0,00
3553	3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF	0,00	0,00	442.570,23	442.570,23	0,00	0,00
3554	3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação	0,00	0,00	442.570,23	442.570,23	0,00	0,00
3569	3.3.2.2.1.15.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	3.565,24	3.565,24	0,00	0,00
3591	3.3.2.2.1.98.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
3592	3.3.2.2.1.99.00 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	438.444,99	438.444,99	0,00	0,00
3593	3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ	0,00	0,00	3.288.060,05	3.288.060,05	0,00	0,00
3594	3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	0,00	0,00	3.288.060,05	3.288.060,05	0,00	0,00
3598	3.3.2.3.1.04.00 - Comunicação	0,00	0,00	24.924,33	24.924,33	0,00	0,00
3600	3.3.2.3.1.06.00 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	50.200,10	50.200,10	0,00	0,00
3602	3.3.2.3.1.08.00 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, GAS e Outros	0,00	0,00	250.915,40	250.915,40	0,00	0,00
3604	3.3.2.3.1.10.00 - Locações	0,00	0,00	1.338,48	1.338,48	0,00	0,00
3605	3.3.2.3.1.11.00 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	46.678,56	46.678,56	0,00	0,00
3614	3.3.2.3.1.20.00 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas	0,00	0,00	29.157,00	29.157,00	0,00	0,00
3619	3.3.2.3.1.25.00 - Hospedagens	0,00	0,00	28.970,00	28.970,00	0,00	0,00
3623	3.3.2.3.1.29.00 - Seguros em Geral	0,00	0,00	58.645,11	58.645,11	0,00	0,00
3626	3.3.2.3.1.32.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	6.598,35	6.598,35	0,00	0,00
3640	3.3.2.3.1.46.00 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	25.485,14	25.485,14	0,00	0,00
3648	3.3.2.3.1.99.00 - Outros Serviços Terceiros - PJ	0,00	0,00	2.765.147,58	2.765.147,58	0,00	0,00
3662	3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	427.296,96	427.296,96	0,00	0,00
3663	3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação	0,00	0,00	427.296,96	427.296,96	0,00	0,00
3664	3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação	0,00	0,00	427.296,96	427.296,96	0,00	0,00
3665	3.3.3.1.1.01.00 - Depreciação de Imobilizado	0,00	0,00	427.296,96	427.296,96	0,00	0,00
3666	3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Bens Móveis	0,00	0,00	427.296,96	427.296,96	0,00	0,00
3675	3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3720	3.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3741	3.4.2.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3742	3.4.2.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3758	3.4.2.3.1.99.00 - Outros Encargos de Mora	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
3912	3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	1.027.711,82	1.027.711,82	0,00	0,00
3913	3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00
3925	3.5.1.2.0.00.00 - Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00
3926	3.5.1.2.2.00.00 - Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00
3932	3.5.1.2.2.02.00 - Transferências Não Financeiras Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00
3936	3.5.1.2.2.02.04 - Transferências Concedidas de Bens Móveis	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00
4022	3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00	868.636,93	868.636,93	0,00	0,00
4023	3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	868.636,93	868.636,93	0,00	0,00
4024	3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	0,00	868.636,93	868.636,93	0,00	0,00
027	3.5.3.1.1.03.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	868.636,93	868.636,93	0,00	0,00



4043	3.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	159.045,39	159.045,39	0,00	0,00
4044	3.5.7.1.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00	159.045,39	159.045,39	0,00	0,00
4061	3.5.7.1.5.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	159.045,39	159.045,39	0,00	0,00
4066	3.5.7.1.5.05.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	159.045,39	159.045,39	0,00	0,00
4085	3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00	197.603,19	197.603,19	0,00	0,00
4269	3.6.3.0.0.00.00 - Perdas Involuntárias	0,00	0,00	85.057,06	85.057,06	0,00	0,00
4270	3.6.3.1.0.00.00 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado	0,00	0,00	84.776,44	84.776,44	0,00	0,00
4271	3.6.3.1.1.00.00 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação	0,00	0,00	84.776,44	84.776,44	0,00	0,00
4272	3.6.3.1.1.01.00 - Perdas Involuntárias de Bens Moveis	0,00	0,00	84.776,44	84.776,44	0,00	0,00
4274	3.6.3.1.1.01.02 - Perdas Involuntárias de Bens de Informática	0,00	0,00	3.976,44	3.976,44	0,00	0,00
4275	3.6.3.1.1.01.03 - Perdas Involuntárias de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4277	3.6.3.1.1.01.05 - Perdas Involuntárias de Veículos	0,00	0,00	80.750,00	80.750,00	0,00	0,00
4291	3.6.3.3.0.00.00 - Perdas Involuntárias Com Estoques	0,00	0,00	280,62	280,62	0,00	0,00
4292	3.6.3.3.1.00.00 - Perdas Involuntárias Com Estoques - Consolidação	0,00	0,00	280,62	280,62	0,00	0,00
4295	3.6.3.3.1.03.00 - Perdas Involuntárias Com Produtos e Serviços em Elaboração	0,00	0,00	280,62	280,62	0,00	0,00
4310	3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos	0,00	0,00	112.546,13	112.546,13	0,00	0,00
4311	3.6.5.1.0.00.00 - Desincorporação de Ativos	0,00	0,00	112.546,13	112.546,13	0,00	0,00
4312	3.6.5.1.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação	0,00	0,00	112.546,13	112.546,13	0,00	0,00
4319	3.6.5.1.1.07.00 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	0,00	112.546,13	112.546,13	0,00	0,00
4423	3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	81.794,65	81.794,65	0,00	0,00
4479	3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos	0,00	0,00	63.360,00	63.360,00	0,00	0,00
4507	3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos	0,00	0,00	63.360,00	63.360,00	0,00	0,00
4508	3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação	0,00	0,00	63.360,00	63.360,00	0,00	0,00
4595	3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	18.434,65	18.434,65	0,00	0,00
4623	3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	18.434,65	18.434,65	0,00	0,00
4624	3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	0,00	0,00	18.434,65	18.434,65	0,00	0,00
4639	4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00	0,00	25.400.137,46	25.400.137,46	0,00	0,00
5118	4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	640.207,53	640.207,53	0,00	0,00
5283	4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	640.207,53	640.207,53	0,00	0,00
5284	4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	640.207,53	640.207,53	0,00	0,00
5285	4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	640.207,53	640.207,53	0,00	0,00
5306	4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00	24.702.638,93	24.702.638,93	0,00	0,00
5307	4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	12.339.818,89	12.339.818,89	0,00	0,00
5308	4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	12.339.818,89	12.339.818,89	0,00	0,00
5309	4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	0,00	0,00	12.339.818,89	12.339.818,89	0,00	0,00
5311	4.5.1.1.2.02.00 - Repasse Recebido	0,00	0,00	12.339.818,89	12.339.818,89	0,00	0,00
5358	4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	12.362.820,04	12.362.820,04	0,00	0,00
5359	4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas	0,00	0,00	10.040.535,55	10.040.535,55	0,00	0,00
5361	4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União	0,00	0,00	7.602.700,97	7.602.700,97	0,00	0,00
5368	4.5.2.1.3.07.00 - Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	7.602.700,97	7.602.700,97	0,00	0,00
5373	4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	2.437.834,58	2.437.834,58	0,00	0,00
5378	4.5.2.1.4.05.00 - Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	2.437.834,58	2.437.834,58	0,00	0,00
5384	4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias	0,00	0,00	728.974,49	728.974,49	0,00	0,00
5392	4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	728.974,49	728.974,49	0,00	0,00
5397	4.5.2.3.4.99.00 - Demais Transferências Voluntárias	0,00	0,00	728.974,49	728.974,49	0,00	0,00
5404	4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências	0,00	0,00	1.593.310,00	1.593.310,00	0,00	0,00
5407	4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências - Inter OFSS - Estado	0,00	0,00	1.593.310,00	1.593.310,00	0,00	0,00
5629	4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	57.291,00	57.291,00	0,00	0,00
5694	4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	57.291,00	57.291,00	0,00	0,00
5731	4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	57.291,00	57.291,00	0,00	0,00
5732	4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	0,00	0,00	57.291,00	57.291,00	0,00	0,00
5737	5.0.0.0.0.00.00 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	73.376,72	0,00	102.184.375,91	101.460.878,06	796.874,57	0,00
5749	5.2.0.0.0.00.00 - Orçamento Aprovado	0,00	0,00	101.240.747,90	101.240.747,90	0,00	0,00
5750	5.2.1.0.0.00.00 - Previsão da Receita	0,00	0,00	6.604.000,00	6.604.000,00	0,00	0,00
5751	5.2.1.1.0.00.00 - Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00	6.604.000,00	6.604.000,00	0,00	0,00
5752	5.2.1.1.1.00.00 - Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	6.604.000,00	6.604.000,00	0,00	0,00
771	5.2.2.0.0.00.00 - Fixação da Despesa	0,00	0,00	94.636.747,90	94.636.747,90	0,00	0,00
772	5.2.2.1.0.00.00 - Dotação Orçamentária	0,00	0,00	59.350.370,28	59.350.370,28	0,00	0,00



5773	5.2.2.1.1.00.00 - Dotação Inicial	0,00	0,00	17.276.500,00	17.276.500,00	0,00	0,00
5774	5.2.2.1.1.01.00 - Credito Inicial	0,00	0,00	17.276.500,00	17.276.500,00	0,00	0,00
5779	5.2.2.1.2.00.00 - Dotação Adicional por Tipo de Credito	0,00	0,00	13.196.713,53	13.196.713,53	0,00	0,00
5780	5.2.2.1.2.01.00 - Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	13.146.713,53	13.146.713,53	0,00	0,00
5781	5.2.2.1.2.02.00 - Credito Adicional - Especial	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5782	5.2.2.1.2.02.01 - Créditos Especiais Abertos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5789	5.2.2.1.3.00.00 - Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	26.393.427,06	26.393.427,06	0,00	0,00
5790	5.2.2.1.3.01.00 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	3.698.088,40	3.698.088,40	0,00	0,00
5791	5.2.2.1.3.02.00 - Excesso de Arrecadação	0,00	0,00	6.934.959,87	6.934.959,87	0,00	0,00
5792	5.2.2.1.3.03.00 - Anulação de Dotação	0,00	0,00	2.563.665,26	2.563.665,26	0,00	0,00
5798	5.2.2.1.3.99.00 - Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	0,00	13.196.713,53	13.196.713,53	0,00	0,00
5799	5.2.2.1.9.00.00 - Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	0,00	2.483.729,69	2.483.729,69	0,00	0,00
5806	5.2.2.1.9.04.00 - (-) Cancelamento de Dotações	0,00	0,00	2.483.729,69	2.483.729,69	0,00	0,00
5833	5.2.2.9.0.00.00 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	0,00	35.286.377,62	35.286.377,62	0,00	0,00
5834	5.2.2.9.1.00.00 - Pré-Empenhos da Despesa	0,00	0,00	7.809.859,44	7.809.859,44	0,00	0,00
5835	5.2.2.9.1.01.00 - Pré-Empenhos Emitidos	0,00	0,00	7.809.859,44	7.809.859,44	0,00	0,00
5838	5.2.2.9.2.00.00 - Empenhos por Emissão	0,00	0,00	27.476.518,18	27.476.518,18	0,00	0,00
5839	5.2.2.9.2.01.00 - Execução da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	27.476.518,18	27.476.518,18	0,00	0,00
5840	5.2.2.9.2.01.01 - Emissão de Empenhos	0,00	0,00	25.261.736,88	25.261.736,88	0,00	0,00
5842	5.2.2.9.2.01.03 - (-) Anulação de Empenhos	0,00	0,00	2.214.781,30	2.214.781,30	0,00	0,00
5845	5.3.0.0.0.00.00 - Inscrição de Restos a Pagar	73.376,72	0,00	943.628,01	220.130,16	796.874,57	0,00
5846	5.3.1.0.0.00.00 - Inscrição de RP Não Processados	73.376,72	0,00	943.628,01	220.130,16	796.874,57	0,00
5847	5.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados Inscritos	0,00	0,00	73.376,72	73.376,72	0,00	0,00
5848	5.3.1.2.0.00.00 - RP Não Processados - Exercícios Anteriores	0,00	0,00	73.376,72	73.376,72	0,00	0,00
5850	5.3.1.7.0.00.00 - RP Não Processados - Inscrição no Exercício	73.376,72	0,00	796.874,57	73.376,72	796.874,57	0,00
5856	6.0.0.0.0.00.00 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	73.376,72	233.522.579,83	234.246.077,68	0,00	796.874,57
5867	6.2.0.0.0.00.00 - Execução do Orçamento	0,00	0,00	233.237.822,15	233.237.822,15	0,00	0,00
5868	6.2.1.0.0.00.00 - Execução da Receita	0,00	0,00	27.668.706,29	27.668.706,29	0,00	0,00
5869	6.2.1.1.0.00.00 - Receita a Realizar	0,00	0,00	14.608.387,72	14.608.387,72	0,00	0,00
5870	6.2.1.2.0.00.00 - Receita Realizada	0,00	0,00	13.060.318,57	13.060.318,57	0,00	0,00
5879	6.2.2.0.0.00.00 - Execução da Despesa	0,00	0,00	205.569.115,86	205.569.115,86	0,00	0,00
5880	6.2.2.1.0.00.00 - Disponibilidades de Credito	0,00	0,00	118.440.502,12	118.440.502,12	0,00	0,00
5881	6.2.2.1.1.00.00 - Credito Disponível	0,00	0,00	40.138.836,79	40.138.836,79	0,00	0,00
5882	6.2.2.1.2.00.00 - Credito Indisponível	0,00	0,00	8.206.108,39	8.206.108,39	0,00	0,00
5884	6.2.2.1.2.02.00 - Credito Pre-Empenhado	0,00	0,00	8.206.108,39	8.206.108,39	0,00	0,00
5886	6.2.2.1.3.00.00 - Credito Utilizado	0,00	0,00	70.095.556,94	70.095.556,94	0,00	0,00
5887	6.2.2.1.3.01.00 - Credito Empenhado a Liquidar	0,00	0,00	25.345.070,79	25.345.070,79	0,00	0,00
5888	6.2.2.1.3.02.00 - Credito Empenhado em Liquidação	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
5889	6.2.2.1.3.03.00 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	0,00	0,00	22.416.630,03	22.416.630,03	0,00	0,00
5890	6.2.2.1.3.04.00 - Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	22.333.296,12	22.333.296,12	0,00	0,00
5915	6.2.2.9.0.00.00 - Outros Controles da Despesa Orçamentária	0,00	0,00	87.128.613,74	87.128.613,74	0,00	0,00
5916	6.2.2.9.1.00.00 - Despesa Pre-Empenhada	0,00	0,00	17.033.056,80	17.033.056,80	0,00	0,00
5917	6.2.2.9.1.01.00 - Pre-Empenhos a Empenhar	0,00	0,00	12.421.458,12	12.421.458,12	0,00	0,00
5918	6.2.2.9.1.02.00 - Pre-Empenhos Empenhados	0,00	0,00	4.611.598,68	4.611.598,68	0,00	0,00
5920	6.2.2.9.2.00.00 - Emissão de Empenho	0,00	0,00	70.095.556,94	70.095.556,94	0,00	0,00
5921	6.2.2.9.2.01.00 - Empenhos por Nota de Empenho	0,00	0,00	70.095.556,94	70.095.556,94	0,00	0,00
5922	6.2.2.9.2.01.01 - Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	25.345.070,79	25.345.070,79	0,00	0,00
5923	6.2.2.9.2.01.02 - Empenhos em Liquidação	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
5924	6.2.2.9.2.01.03 - Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	22.416.630,03	22.416.630,03	0,00	0,00
5925	6.2.2.9.2.01.04 - Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	22.333.296,12	22.333.296,12	0,00	0,00
5928	6.3.0.0.0.00.00 - Execução de Restos a Pagar	0,00	73.376,72	284.757,68	1.008.255,53	0,00	796.874,57
5929	6.3.1.0.0.00.00 - Execução de RP Não Processados	0,00	73.376,72	284.757,68	1.008.255,53	0,00	796.874,57
5930	6.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados a Liquidar	0,00	0,00	73.376,72	73.376,72	0,00	0,00
5932	6.3.1.3.0.00.00 - RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	0,00	64.627,52	64.627,52	0,00	0,00
5933	6.3.1.4.0.00.00 - RP Não Processados Pagos	0,00	0,00	64.627,52	64.627,52	0,00	0,00
5936	6.3.1.7.0.00.00 - RP Não Processados - Inscrição no Exercício	0,00	73.376,72	73.376,72	796.874,57	0,00	796.874,57
5937	6.3.1.7.1.00.00 - RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício	0,00	73.376,72	73.376,72	796.874,57	0,00	796.874,57
5939	6.3.1.9.0.00.00 - RP Não Processados Cancelados	0,00	0,00	8.749,20	8.749,20	0,00	0,00
5941	6.3.1.9.9.00.00 - Outros Cancelamentos de RP	0,00	0,00	8.749,20	8.749,20	0,00	0,00
5950	7.0.0.0.0.00.00 - Controles Devedores	4.812.926,72	0,00	75.646.630,06	71.830.608,29	8.628.948,49	0,00
951	7.1.0.0.0.00.00 - Atos Potenciais	240.922,79	0,00	2.257.902,63	1.527.661,42	971.164,00	0,00
952	7.1.1.0.0.00.00 - Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	728.974,49	728.974,49	0,00	0,00



6109	7.1.1.2.0.00.00 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	728.974,49	728.974,49	0,00	0,00
6110	7.1.1.2.1.00.00 - Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação	0,00	0,00	728.974,49	728.974,49	0,00	0,00
6111	7.1.1.2.1.01.00 - Direitos Conveniados	0,00	0,00	728.974,49	728.974,49	0,00	0,00
6147	7.1.2.0.0.00.00 - Atos Potenciais Passivos	240.922,79	0,00	1.528.928,14	798.686,93	971.164,00	0,00
6289	7.1.2.2.0.00.00 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	798.686,93	798.686,93	0,00	0,00
6290	7.1.2.2.1.00.00 - Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação	0,00	0,00	798.686,93	798.686,93	0,00	0,00
6291	7.1.2.2.1.01.00 - Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	798.686,93	798.686,93	0,00	0,00
6298	7.1.2.3.0.00.00 - Obrigações Contratuais	240.922,79	0,00	730.241,21	0,00	971.164,00	0,00
6299	7.1.2.3.1.00.00 - Obrigações Contratuais - Consolidação	240.922,79	0,00	730.241,21	0,00	971.164,00	0,00
6300	7.1.2.3.1.01.00 - Contratos de Seguros	1.502,95	0,00	3.350,33	0,00	4.853,28	0,00
6301	7.1.2.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	150.217,75	0,00	726.890,88	0,00	877.108,63	0,00
6303	7.1.2.3.1.04.00 - Contratos de Fornecimento de Bens	89.202,09	0,00	0,00	0,00	89.202,09	0,00
6334	7.2.0.0.0.00.00 - Administração Financeira	4.572.003,93	0,00	73.357.927,43	70.272.146,87	7.657.784,49	0,00
6335	7.2.1.0.0.00.00 - Disponibilidades por Destinação	4.572.003,93	0,00	61.018.108,54	57.932.327,98	7.657.784,49	0,00
6336	7.2.1.1.0.00.00 - Controle da Disponibilidade de Recursos	4.572.003,93	0,00	61.018.108,54	57.932.327,98	7.657.784,49	0,00
6337	7.2.1.1.1.00.00 - Recursos Ordinários	2.328,26	0,00	4.930.444,98	4.932.069,98	703,26	0,00
6338	7.2.1.1.2.00.00 - Recursos Vinculados	4.569.324,04	0,00	49.852.656,08	46.765.602,15	7.656.377,97	0,00
6339	7.2.1.1.3.00.00 - Recursos Extraorçamentários	351,63	0,00	6.235.007,48	6.234.655,85	703,26	0,00
6345	7.2.2.0.0.00.00 - Programação Financeira	0,00	0,00	12.339.818,89	12.339.818,89	0,00	0,00
6346	7.2.2.1.0.00.00 - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	0,00	12.339.818,89	12.339.818,89	0,00	0,00
6347	7.2.2.1.1.00.00 - Controle de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	12.339.818,89	12.339.818,89	0,00	0,00
6349	7.2.2.1.1.02.00 - Controle de Desembolso Mensal - Transferências	0,00	0,00	12.339.818,89	12.339.818,89	0,00	0,00
6410	7.9.0.0.0.00.00 - Outros Controles	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
6411	7.9.1.0.0.00.00 - Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
6419	7.9.1.2.0.00.00 - Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
6420	7.9.1.2.1.00.00 - Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
6427	8.0.0.0.0.00.00 - Controles Credores	0,00	4.812.926,72	172.552.634,71	176.368.656,48	0,00	8.628.948,49
6428	8.1.0.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais	0,00	240.922,79	3.195.222,84	3.925.464,05	0,00	971.164,00
6429	8.1.1.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	1.457.948,98	1.457.948,98	0,00	0,00
6716	8.1.1.2.0.00.00 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	1.457.948,98	1.457.948,98	0,00	0,00
6717	8.1.1.2.1.00.00 - Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação	0,00	0,00	1.457.948,98	1.457.948,98	0,00	0,00
6718	8.1.1.2.1.01.00 - Execução de Convênios	0,00	0,00	1.457.948,98	1.457.948,98	0,00	0,00
6719	8.1.1.2.1.01.01 - Convênios a Receber	0,00	0,00	728.974,49	728.974,49	0,00	0,00
6722	8.1.1.2.1.01.04 - Convênios Aprovados	0,00	0,00	728.974,49	728.974,49	0,00	0,00
6809	8.1.2.0.0.00.00 - Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	240.922,79	1.737.273,86	2.467.515,07	0,00	971.164,00
7066	8.1.2.2.0.00.00 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	1.737.273,86	1.737.273,86	0,00	0,00
7067	8.1.2.2.1.00.00 - Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres - Consolidação	0,00	0,00	1.737.273,86	1.737.273,86	0,00	0,00
7068	8.1.2.2.1.01.00 - Execução de Convênios	0,00	0,00	1.737.273,86	1.737.273,86	0,00	0,00
7069	8.1.2.2.1.01.01 - Convênios a Liberar	0,00	0,00	868.636,93	868.636,93	0,00	0,00
7072	8.1.2.2.1.01.04 - Convênios Aprovados	0,00	0,00	868.636,93	868.636,93	0,00	0,00
7110	8.1.2.3.0.00.00 - Execução de Obrigações Contratuais	0,00	240.922,79	0,00	730.241,21	0,00	971.164,00
7111	8.1.2.3.1.00.00 - Execução de Obrigações -Consolidação	0,00	240.922,79	0,00	730.241,21	0,00	971.164,00
7112	8.1.2.3.1.01.00 - Contratos de Seguros	0,00	1.502,95	0,00	3.350,33	0,00	4.853,28
7113	8.1.2.3.1.01.01 - a Executar	0,00	1.502,95	0,00	3.350,33	0,00	4.853,28
7115	8.1.2.3.1.02.00 - Contratos de Serviços	0,00	150.217,75	0,00	726.890,88	0,00	877.108,63
7116	8.1.2.3.1.02.01 - a Executar	0,00	150.217,75	0,00	726.890,88	0,00	877.108,63
7121	8.1.2.3.1.04.00 - Contratos de Fornecimento de Bens	0,00	89.202,09	0,00	0,00	0,00	89.202,09
7122	8.1.2.3.1.04.01 - a Executar	0,00	89.202,09	0,00	0,00	0,00	89.202,09
7194	8.2.0.0.0.00.00 - Execução da Administração Financeira	0,00	4.572.003,93	169.295.811,87	172.381.592,43	0,00	7.657.784,49
7195	8.2.1.0.0.00.00 - Execução das Disponibilidades por Destinação	0,00	4.572.003,93	133.943.674,09	137.029.454,65	0,00	7.657.784,49
7196	8.2.1.1.0.00.00 - Execução da Disponibilidade de Recursos	0,00	4.572.003,93	133.943.674,09	137.029.454,65	0,00	7.657.784,49
7197	8.2.1.1.1.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	4.498.627,21	58.579.023,95	60.940.955,03	0,00	6.860.558,29
7198	8.2.1.1.1.01.00 - Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	4.498.627,21	58.579.023,95	60.940.955,03	0,00	6.860.558,29
7201	8.2.1.1.2.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	0,00	73.376,72	24.677.461,26	25.400.959,11	0,00	796.874,57
7202	8.2.1.1.2.01.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	0,00	73.376,72	24.676.901,26	25.400.399,11	0,00	796.874,57
203	8.2.1.1.2.02.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - em Liquidação	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00



7205	8.2.1.1.3.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	0,00	0,00	25.385.454,61	25.385.806,24	0,00	351,63
7206	8.2.1.1.3.01.00 - Comprometida por Liquidação	0,00	0,00	22.481.257,55	22.481.257,55	0,00	0,00
7207	8.2.1.1.3.02.00 - Comprometida por Retenções e Consignações	0,00	0,00	2.904.197,06	2.904.548,69	0,00	351,63
7211	8.2.1.1.4.00.00 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	25.301.734,27	25.301.734,27	0,00	0,00
7212	8.2.1.1.4.01.00 - Utilizada Com Execução Orçamentária	0,00	0,00	22.397.923,64	22.397.923,64	0,00	0,00
7213	8.2.1.1.4.02.00 - Utilizada Com Retenções e Consignações	0,00	0,00	2.903.810,63	2.903.810,63	0,00	0,00
7223	8.2.2.0.0.00.00 - Execução da Programação Financeira	0,00	0,00	35.352.137,78	35.352.137,78	0,00	0,00
7224	8.2.2.1.0.00.00 - Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	0,00	0,00	35.352.137,78	35.352.137,78	0,00	0,00
7225	8.2.2.1.1.00.00 - Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	0,00	0,00	35.352.137,78	35.352.137,78	0,00	0,00
7231	8.2.2.1.1.02.00 - Programação de Desembolso Mensal - Transferências	0,00	0,00	35.352.137,78	35.352.137,78	0,00	0,00
7232	8.2.2.1.1.02.01 - Programação de Desembolso Mensal - Transferências - a Receber	0,00	0,00	23.012.318,89	23.012.318,89	0,00	0,00
7233	8.2.2.1.1.02.02 - Programação de Desembolso Mensal - Transferências - Recebida	0,00	0,00	12.339.818,89	12.339.818,89	0,00	0,00
7442	8.9.0.0.0.00.00 - Outros Controles	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00
7443	8.9.1.0.0.00.00 - Execução de Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00
7454	8.9.1.2.0.00.00 - Execução de Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00
7455	8.9.1.2.1.00.00 - Execução de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	0,00	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00	0,00
7456	8.9.1.2.1.01.00 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
7458	8.9.1.2.1.03.00 - Adiantamentos Aprovados	0,00	0,00	23.176,19	23.176,19	0,00	0,00
7461	8.9.1.2.1.06.00 - Adiantamentos Cancelados	0,00	0,00	7.623,81	7.623,81	0,00	0,00

Nota Explicativa





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL



BALANÇO 2022


JANSSEN PORTELA GALHARDO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE





RELATÓRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-EXERCÍCIO 2022

1- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI

A Secretaria Municipal de Saúde está localizada à Avenida Laudelino Peixoto nº 871, Centro. O Secretário Municipal de Saúde no exercício 2022, Janssen Portela Galhardo.

A Secretário Municipal de Saúde é o gestor do sistema saúde, que é composto por todas as unidades de saúde do município, sendo ainda responsável pela organização técnica e administrativa.

1.1- ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO

Unidade	Localização
Pronto Atendimento Médico de Emergência - AME	Avenida Gelson Andrade Moreira,1003, centro
Centro de Especialidades em Saúde de Iguatemi - CESI	Avenida Walonsek Konrad, s/n, centro
Vigilância em Saúde	Avenida Jardelino José Moreira, 2035, centro
Laboratório Municipal de Análises Clínicas	Avenida Gelson Andrade Moreira,1003, centro
Central de Regulação - SISREG	Avenida Gelson Andrade Moreira,1003, centro
Central de Abastecimento Farmacêutico	Avenida Gelson Andrade Moreira,1003, centro
ESF – Vila Rosa	Rua Ramão Rodrigues,61, Vila Rosa
ESF – Vila Operária	Rua José Felix,82, Vila Operária
ESF – Vila Nova Esperança	Avenida Laudelino Peixoto,1039, centro
ESF – Rural	Assentamento Nossa Senhora da Auxiliadora
Conselho Municipal de Saúde	Avenida Laudelino Peixoto, 1229, centro





Quanto a relação dos servidores contratados e efetivos, indicando cargos e sua respectiva lotação em estabelecimento de saúde vinculado à secretaria de saúde está em anexo pois foi retirado na íntegra do banco de dados do CNES – cadastro nacional de estabelecimentos de saúde.

Quanto aos profissionais que prestam serviço mediante contrato de credenciamento sua carga horária segue o que está estabelecido na cláusula sétima do contrato de credenciamento em vigência, sendo por escala de plantão de 12 horas, abaixo relação de profissionais credenciados por cargo:

TÉCNICOS EM ENFERMAGEM	LOCAL DE TRABALHO
ANA LUCIA DA SILVA MACIEL GOES	AME
CAROLINE WALCZYNSKI DE AQUINO	AME
ILMA DOS SANTOS MAGALHÃES	AME
JANETE DAS GRAÇAS REBELO	AME
NEUSA DO ROCIO REBELO	AME
PAULO SÉRGIO DE SOUZA	AME
RITHIELY DA CONCEIÇÃO TORRES	AME
ROSANGELA MEDINA PEIXOTO	AME
SAMALIA CAMILA DA SILVA	AME
SENAIR DE OLIVEIRA	AME
SIMONE DIAS TROMBETA	AME
SUELI MEZABARBA DE OLIVEIRA	AME

ENFERMEIROS	LOCAL DE TRABALHO
AGENOR FERNANDES NETO DOS SANTOS	AME
LARISSA APARECIDA BARBOSA	AME
LARISSA PASSOS	AME

MÉDICOS	LOCAL DE TRABALHO
ALESSANDRA PRADO TERRA	CESI
GRAZIELA BASTOS MACHADO LINO	AME
IRACI MARQUES VENDRAMINI	AME
MATHEUS DA CRUZ SOUZA	AME
WILSON FERRE TEIXEIRA JUNIOR	AME





MÉDICOS ESPECIALISTA	LOCAL DE TRABALHO
ANNA GABRIELA WELTER LEDESMA	CESI
D.M.C SIQUEIRA -ME	CESI
MENDES E VASCONCELOS	CESI
MARCELO MARTINS FERNANDES	CESI
T.G. DOS SANTOS LTDA - ME	CESI

2 - ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE

A Atenção Primária à Saúde (APS) deve ser provida o mais próximo possível do local onde as pessoas vivem e trabalham, através da atenção primária prestada forma-se o primeiro elo de uma atenção contínua à saúde, através do contato dos indivíduos, da família e da comunidade com o Sistema Nacional de Saúde podendo representar até 85% de resolutividade do atendimento buscado.

A APS é, portanto, considerada a porta de entrada no Sistema Público de Saúde para todas as novas necessidades e os problemas do usuário, fornece atenção sobre a pessoa no decorrer do tempo, provê atenção integral, atuando na divulgação de orientações sobre prevenção de doenças e a promoção da saúde, solucionando possíveis agravos e direcionando as muito incomuns ou raras, encaminhando estes casos graves para níveis de atendimento especializado.

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o modo preferencial de se organizar a Atenção Primária à Saúde (APS) no Brasil. Através das equipes de Saúde da Família; cada equipe atendendo um território adscrito com uma população delimitada pela qual se tem responsabilidade sanitária. A ESF deve assumir a responsabilização pelo paciente, justamente por estar mais próxima a ele, atuando como centro de comunicação. A proximidade das comunidades facilita o acesso, A ESF precisa também ser resolutiva: resolver a maior parte dos problemas de saúde que chegam a ela, identificando os riscos, doenças e necessidades de saúde de sua população, respondendo de maneira efetiva. Deve, também, estimular a autonomia das pessoas, através de ações de promoção e educação em saúde, para que os indivíduos possam cuidar adequadamente da própria saúde.

A Atenção Primária do município está organizada da seguinte maneira:





03 unidades de Estratégias de Saúde da Família/ ESF nas áreas urbanas – vila Nova Esperança, Vila Operaria, Vila Rosa.

01 unidade de Estratégias de Saúde da Família, que possui equipe que atua “volante” atendendo unidades de ESFs Rurais, Assentamento Nossa Senhora da Auxiliadora, Assentamento Colorado e Assentamento Rancho Loma, além de chácaras, sítios e fazendas que buscam atendimento nestas localidades.

Sobre a classe profissional da equipe, as equipes são compostas, no mínimo, por: médica/o generalista, ou especialista em Saúde da Família, ou médico de Família e Comunidade; enfermeiro generalista ou especialista em Saúde da Família; auxiliar ou técnico de enfermagem; e agentes comunitários de saúde. Também atua dentro de cada unidade de ESF a equipe de saúde bucal que deve ser composta por cirurgião dentista e técnico em saúde bucal.

Os serviços ofertados na ESF são, consultas médica, consultas de enfermagem, atendimento odontológico, atendimento social, consulta psicológica, consulta de nutrição, visitas domiciliares, imunização, inalação, curativo, coleta de exames Papanicolau, testagem e aconselhamento do HIV/Aids e outras DSTs, dispensação de medicamentos, dispensação de materiais médico-hospitalares para usuários acamados, ações de educação em saúde, notificação de doenças e agravos, ações de promoção de saúde e atividade física orientada. Para tanto, foram adotados como estratégia operacional de efetivação das políticas de saúde, a organização da Atenção em Eixos Estratégicos, orientados pelos ciclos de vida: Criança, Adolescente, Mulher/Homem e Idoso agregando áreas técnicas afins, bem como as áreas transversais: Hipertensão e Diabetes, Tuberculose e Hanseníase, DST/Aids, Tabagismo e Alimentação e Nutrição.

2.1 - Atividades realizadas na Atenção Primária no ano de 2022

- Campanhas de multivacinação para adultos e crianças.
- Campanhas Saúde da Mulher (preventivo Colo uterino).
- Atendimento Saúde do Homem em horário especial das 17h às 20h.
- Campanha Novembro Azul com oferta do exame de PSA.
- Campanha Outubro Rosa com coletas exames Papanicolau.





- Curso de confecção de enxoval, programa criança feliz.
- Campanha dia Mundial sem Tabaco.
- Palestra sobre florais .
- Campanhas prevenção as Hepatites virais.
- Campanha Agosto Lilás.
- Campanha amamentação Agosto Dourado.
- Atividades nas Escolas Programa Saúde na Escola.
- Atividades academia da saúde com aulas de pilates e hidroginástica.
- Visita as empresas Saúde do Trabalhador.
- Atendimentos e palestras para o programa Saúde da criança.
- Atendimentos e palestras para o programa Saúde do Idoso.
- Acompanhamento Bolsa Família (pesagens).
- Campanha dia Mundial combate a AIDS.
- Parceria com Assistência Social no Programa Costurando Sonho.



Campanhas de vacinação



Pesagens





Hiperdia



Saúde do Idoso



Palestras nas Unidades



Saúde da Mulher



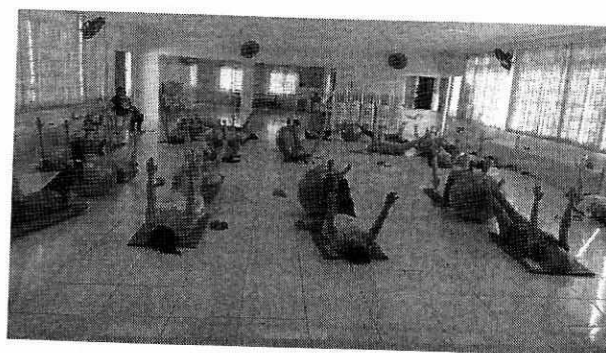
Saúde do Homem



Campanha Incentivo Amamentação



Palestra sobre florais



Aulas de Pilates





Vacinação nas escolas



Palestras educativas nas Unidade

2.1.2 - Aquisições na Atenção Básica no ano de 2022

- Equipamentos e Materiais Permanentes para as 04 ESF's
- Uniformes e mochilas ACS
- Parcela de salário Adicional para Agente Comunitários de Saúde
- Tabletes para o trabalho os ACS
- Motocicleta para o trabalho dos ACS



2.2 - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

O município de Iguatemi concorda que a promoção de saúde é abrangente, superando a prática corrente que entende a promoção de saúde apenas como ações voltadas à mudança de comportamento e prevenção das doenças. Esta visão implica reconhecer que o objeto de atuação





dos profissionais de saúde bucal constitui-se em três vertentes; a recuperação dos danos causados pelas doenças bucais, a aplicação de métodos de prevenção e o repasse de informações para o autocuidado e manutenção da saúde. O preparo dos profissionais de saúde bucal em práticas e atitudes que os ajudem neste processo é prioritário, integrando-os à equipe de saúde. Dispondo de conhecimentos abrangentes e participando das questões mais amplas da comunidade, como por exemplo: educar e informar as pessoas sobre os efeitos da dieta, higiene, uso de fluoretos, do fumo, do consumo de álcool e, sobre o processo saúde/doença estaremos contribuindo para que os indivíduos tenham um estilo de vida mais saudável.



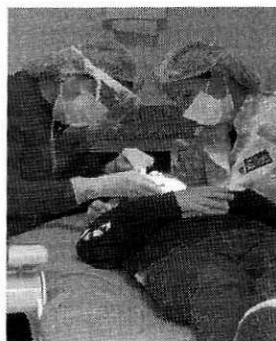
Palestras Saúde Bucal



Avaliação Câncer de Boca



Instalação de Prótese Dentária



Atendimento Pediátrico





2.2.1 - Atividades realizadas na Saúde Bucal no ano de 2022

- Atendimento com horário diferenciado das 17:30h as 21:30h de segunda a sexta-feira
- Flúor e Bochecho e entrega de escovas nas escolas
- Campanha de prevenção ao câncer bucal.
- Prótese dentária
- Tratamento de canal
- Atendimento a gestantes e bebês na clínica do bebê

2.2.2 - Aquisições na Saúde Bucal no ano de 2022

- Aquisições de matérias de consumo.
- Fotopolimerizadores

3 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

A Assistência Farmacêutica (AF) reúne um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, por meio da promoção do acesso aos medicamentos e uso racional. No âmbito municipal, tais ações como o sistema de seleção de medicamentos, programação, aquisição, distribuição e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.

3.1 - Atividades realizadas na Assistência Farmacêutica no ano de 2022

- Realização de Campanhas de Recolhimento medicamentos Vencidos e não mais utilizados
- Seleção de medicamentos conforme RENAME
- Programação aquisição e distribuição dos medicamentos





4 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

A Vigilância em Saúde é dividida em grandes eixos: Epidemiológica, Sanitária e Controle de Zoonoses.

4.1 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

A Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica – também coordenação componente do eixo das vigilâncias, tem como objetivo coordenar a elaboração e a execução da Política Municipal de Vigilância Epidemiológica, propor normas para o planejamento e execução das ações de Vigilância Epidemiológica em conformidade com as diretrizes do SUS. Além das ações de Imunização, Estatísticas vitais e Verificação de óbito com articulação com órgãos das diferentes esferas governamentais e organizações não governamentais que atuam na área da vigilância epidemiológica, com vistas a integração das ações educativas e preventivas como forma de sensibilizar a população sobre as questões relacionadas à prevenção de doenças transmissíveis e não transmissíveis.

Conta com os Serviços: Vigilância Epidemiológica das Doenças Transmissíveis, Vigilância Epidemiológica das Doenças Não Transmissíveis, de Imunização, de Estatísticas Vitais em Saúde, Serviço de Verificação de Óbitos.

4.1.1 - SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO

O serviço de imunização municipal possui seu estoque e sede de referência na sala da coordenação, localizada anexo ao prédio do AME, porém, a distribuição dos imunizantes são realizados em todas as Estratégias Saúde da Família, de forma a proporcionar acesso de qualidade a todos os usuários do Sistema Único de Saúde.

4.1.2 - Atividades realizadas na Vigilância Epidemiológica no ano de 2022

- Campanha Multivacinação (Influenza, COVID, HPV, Pólio, Sarampo)
- Formação Comitê Combate ao Aedes Aegypti
- Mutirão Limpeza combate ao mosquito Aedes Aegypti.
- Campanhas de ações combate tuberculose
- Campanhas de ações combate hanseníase





- Campanhas de ações combate hepatites virais e HIV
- Mobilização dia Mundial ao combate AIDS
- Saúde do trabalhador nas empresas com palestras e vacinas.
- Acompanhamento e controle programa SINAN e SIM



4.1.3 - Aquisições na Vigilância Epidemiológica no ano de 2022

- Uniformes e materiais consumo e permanente.

4.2 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Vigilância sanitária é definida como o conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos e agravos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo, e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde, observando-se as regras operacionais do Ministério da Saúde.

A área de atuação do Setor de Vigilância Sanitária são: Serviço de Alimentação, Comércio de Alimentos, Estabelecimentos de Saúde, Serviço de atividades de interesse a saúde, Serviços Farmacêuticos, Inspeção em estabelecimento de interesse a saúde ambiental e atendimento de denúncias e reclamações provenientes de saneamento e ambiental.

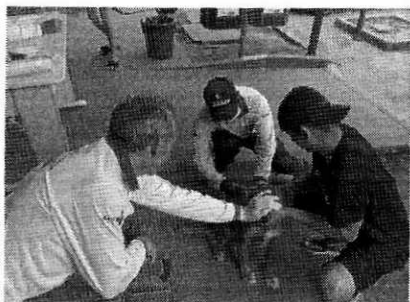
4.2.1 - Atividades realizadas na Vigilância Sanitária no ano de 2022

- Campanha vacinação cães e gatos urbana e rural.





- Inspeções de estabelecimentos.
- Atendimento de denúncias e reclamações provenientes de saneamento e ambiental.
- Expedições de Alvarás Sanitários.



4.2.2 - Aquisições na Vigilância Sanitária no ano de 2022

- Uniformes e materiais consumo e permanente.

4.3 - CONTROLE DE ENDEMIAS

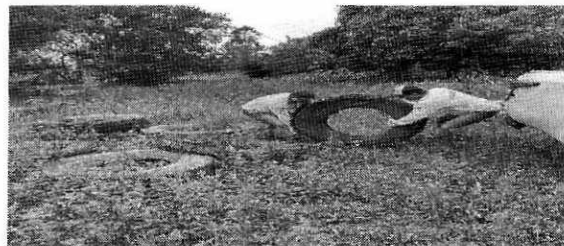
O Bloqueio contra a dengue é realizado conforme a notificação de casos independente da confirmação sendo borrifados o quarteirão da notificação e de 8 ao redor deste sendo uma média de 9 quarteirões.

O Índice de infestação é a porcentagem de imóveis positivos para larvas de *Aedes aegypti* com relação ao total de imóveis existentes ela reflete a positividade de imóveis de uma determinada área.

4.3.1 - Atividades realizadas no Controle de Endemias no ano de 2022

- Visitas e notificações de casos
- Bloqueio com veneno na região de notificação de casos
- Levantamento do Índice de Larvas
- Mutirão Limpeza combate ao mosquito *Aedes Aegypti*.
- Campanha para coleta de pneus usados descartados em locais errados.





4.3.2 - Aquisições no Controle de Endemias no ano de 2022

- Uniformes e materiais consumo e permanente.
- *Motocicletas para os ACE.*

5 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE IGUATEMI - CESI

O atendimento do CESI engloba os seguintes serviços especializados: Consultas médicas e não médicas especializadas atendimento odontológico especializado, Fisioterapia fonoaudiologia, serviço social, atendendo também o serviço de ultrassonografia, Raio X, laboratório de análise clínica, fisioterapia, fonoaudiologia, serviço social e também o serviço de regulação.

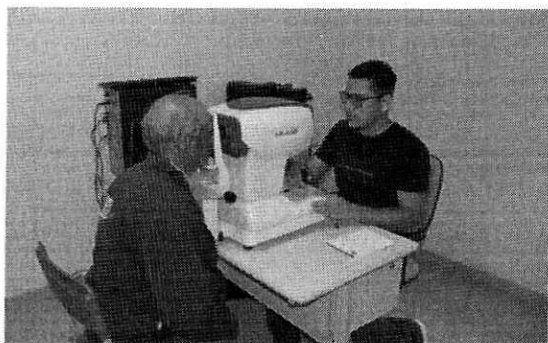
5.1 - Atividades realizadas no CESI no ano de 2022

- Campanha em conjunto com Projeto médicos voluntários realizando exames oftalmológicos.
- Carreta hospital do Amor com realização de exames mamografias.
- Termo de Cooperação celebrado com município de Amambaí para cirurgias ortopédicas.
- Adesão ao programa Opera MS.





- Carreta onça pintada ofertando consultas nas especialidades de ginecologia, urologia, oftalmologia e dermatologia.
- Entregas de cadeiras de rodas e de banho.



5.2 - Aquisições no CESI nos anos de 2022

- Aquisição materiais consumo e permanente.
- Aquisições de matérias permanentes para setor de fisioterapia.
- Aquisição de uma ambulância simples remoção.

6 - ATENDIMENTO MÉDICO DE EMERGÊNCIA - AME

Unidade de Atendimento Médico de Emergência tem como objetivo concentrar os atendimentos de saúde de complexidade intermediária, compondo uma rede organizada em conjunto com a atenção primária e a atenção hospitalar. Desta forma, a população terá um melhor atendimento à saúde. Quando o paciente chega às unidades, os médicos prestam socorro, controlam o problema e detalham o diagnóstico. Eles analisam se é necessário encaminhar o paciente a um hospital ou mantê-lo em observação por 24h.

6.1 - Atividades realizadas pelo AME no ano de 2022

- Consultas médicas.
- Procedimentos técnicos de enfermagem.
- Raio X.
- ECG.





- Vagas de Urgência e Emergência.

6.2 - Aquisições no AME no ano de 2022

- Ambulância simples remoção.
- Uniforme e EPI's para o equipe.
- Equipamentos e Materiais

7- CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

O CMS é um órgão permanente e deliberativo com representante do Governo, dos prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

7.1 - COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI

7.1.1 - REPRESENTANTES DO GESTOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE

01 — Janssen Portela Galhardo - Titular

Jaqueline Lopes Barbosa – Suplente

02 – Jessica Ledesma Acosta – Titular

Francielli Pereira Gerke – Suplente

7.1.2 - REPRESENTANTES DO FÓRUM DOS USUÁRIOS DO SUS

01 – Jorge Ferreira Mendes de Matos– Titular

Claudenice Rocha de Oliveira– Suplente

02 – Jair Hendges - Titular

Marilene Cristovão – Suplente

03 – Luiz Carlos Binelo de Campos – Titular

Jhonatan Santana Rodrigues – Suplente

04 – Livrada Dias Quintana - Titular

Luiz Carlos Guerreiro – Suplente





7.1.3 - REPRESENTANTES DO FÓRUM DOS TRABALHADORES EM SAÚDE

01 – Julimara Priscila da Silva - Titular

Karina Azevedo Martins - Suplente

02 – Maria Kellis Araújo Gonçalves – Titular

Maria de Souza Oliveira – Suplente

7.1.4 - REPRESENTANTES MESA DIRETORA CMS

- **Presidente do CMS**
- Maria Kellis Araújo Gonçalves
- **Vice**
- Julimara Priscila da Silva
- **1º Secretário**
- Luiz Carlos Guerreiro

7.2 - Atividades realizadas pelo CMS no ano de 2022

- Reuniões mensais e extraordinárias quando solicitado.
- Acompanhamento e aprovação do balancete financeiro mensal.
- Acompanhamento e aprovação dos instrumentos de gestão (RAQ, PAS, RQPC).
- Plenária temática em Saúde mental em parceria com parceria com a Secretaria de Saúde.





ANEXOS





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2022

1 – INTRODUÇÃO

Tendo em vista as inovações da Contabilidade no Setor Público, o Poder Executivo Municipal vem adequando-se gradativamente para atender as exigências TCE/MS – Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

Assim sendo, os Demonstrativos Contábeis do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, foram elaborados em conformidade com a Lei 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000 e o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 9ª edição, atendendo às exigências da STN e do Manual de Peças Obrigatórias (Resolução nº 88, de 03 de outubro 2018), respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na Legislação vigente e Normas do Conselho Federal de Contabilidade e em conformidade a NOTA TÉCNICA CNM Nº 03/2022 – CNM (Confederação Nacional dos Municípios) .

Além dessas informações de caráter geral, este documento também contém explicações e demonstrações contábeis do Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrações das Variações Patrimoniais e Demonstrações dos Fluxos de Caixa. Todos os registros contábeis do exercício financeiro 2022, foram executados através de sistema informatizado, fornecido por RCM INFORMÁTICA LTDA - EPP, que tem como atividade principal o desenvolvimento e locação de software, cuja ferramenta é adequado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público.

2 – INFORMAÇÕES DA NOTA EXPLICATIVA

2.1) INFORMAÇÕES GERAIS:

a) **O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGUATEMI/MS**, é dotada de personalidade jurídica de direito público e de autonomia administrativa,





contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, sobre o CNPJ 11.169.389/0001-10.

b) Localizada na Avenida Laudelino Peixoto, 871 Centro – cidade de Iguatemi/MS.

c) Principais Atividades da entidade é exercer funções, receber e distribuir recursos financeiros para realização de atividades ou projetos municipais específicos, conforme a lei de criação do fundo 508 de 30 de março de 1993.

d) A Contabilidade Aplicada ao Setor Público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira da entidade do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, à adequada prestação de contas, à transparência da gestão fiscal e à instrumentalização do controle social.

e) Este órgão Municipal, controla apenas a unidade 04 – Fundo Municipal de Saúde de Iguatemi/MS.

f) O Orçamento do Fundo Municipal Fundo Municipal de Saúde de Iguatemi/MS, foi aprovado conforme a Lei nº 2.2376 de 10/12/2021, para o exercício de 2022, fixou a receita no valor de R\$ 6.604.000,00 e a Despesa em R\$ 17.276.500,00, para os dispêndios de custeios e investimento de despesas normais.

NOTA 3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

3.1) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis deste fundo Municipal, a seguir transcritas, contemplam a execução do Orçamento Fiscal, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2022, e constituem-se dos Balanços Patrimonial, Orçamentário, Financeiro, das Demonstrações das Variações Patrimoniais, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, extraídos do Sistema Integrado de Administração Financeira e contábil. Foram elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4.320/64 e suas alterações e em conformidade com as NBCASP e PCASP vigente. Aos registros contábeis adotou-se o regime de caixa para as transferências recebidas fundo a fundo e receitas e de competência para as despesas realizadas.





As principais políticas contábeis adotadas são:

- **As disponibilidades de caixa**, são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.
- **Os estoques de materiais de consumo**, bem como suas saídas são avaliados com base no valor de aquisição.
- **Os gastos de distribuição**, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem.
- **O ativo imobilizado**, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora do Fundo Patrimonial.
- **O ativo intangível**, corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.
- O **método adotado de depreciação dos bens móveis foi o linear** que considera que o bem será usado de forma constante durante toda a sua vida útil, e que não haverá mudança no valor residual. No caso deste, a classe do imobilizado teve sua vida útil econômica de 10 anos, e o valor residual de 10%, conforme o processo de convergência da contabilidade pública municipal parte 2 da CNM, onde nesta mesma portaria diz que normalmente, os bens em uso na atividade operacional de um Município apresenta padrão de consumo uniforme, razão pela qual recomenda-se o uso do método linear, de fácil aplicação, onde são fixadas taxas constantes de depreciação ao longo do tempo de vida útil. As relações dos itens depreciados podem ser constatadas no **PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.





• **Restos a Pagar**, os restos a pagar não processados e inscritos em exercícios anteriores 2022 e não liquidados até 31/12/2022, foram cancelados, com base no decreto do encerramento do exercício (refere-se aos procedimentos de fechamento anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos) decreto N° 2.082/2022 de 29 de dezembro de 2022.

Os restos a pagar processados inscritos em exercício, quando liquidados, permanecem com status de restos a pagar processados a pagar, não foram cancelados em 31/12/2022 e permaneceram registrados no passivo financeiro.

• **Contabilização das Retenções para Fins Orçamentários**, O município adota a política contábil de registro das retenções na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago no momento da retenção. Ou seja, orçamentariamente, a parte da despesa relativa à retenção é considerada paga no momento em que se efetua a retenção, pois se considera que a obrigação com o credor da despesa foi totalmente quitada, restando uma obrigação com um terceiro. O MCASP faculta aos entes a política contábil para o registro orçamentário de suas retenções.

• **Apuração do Resultado**, os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

NOTA 4 – BASE DE MENSURAÇÃO

4.1) BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com 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 e editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Portarias da STN (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público), as Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) expedidas pela STN, e demais disposições normativas vigentes.

A estrutura e a composição das demonstrações contábeis geradas através do XML e PDF disponibilizadas pelo TCE/MS estão de acordo com as





bases constituídas pelas práticas contábeis brasileiras (doravante modelo PCASP). Dessa forma, essas demonstrações são compostas por:

- Anexo 12 Balanço Orçamentário;
- Anexo 13 Balanço Financeiro;
- Anexo 14 Balanço Patrimonial;
- Anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais
- Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante
- Anexo 18 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
- Documentos complementares.

NOTA 5 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

5.1) Conselho Municipal: O conselho municipal do fundo, nomeado através do decreto nº 1.663/2019, c/c os Decretos nos 1.853/2020; 1.901/2021 e nº 2.000/2022, reuniram-se, e aprovaram as contas do exercício por Unanimidade, devido apresentação dos balancetes mensais de receitas e despesas, através do parecer anexo **item 134 outros documentos**.

5.2) Cadastro dos Responsáveis:

RESPONSABILIDADE	NOME	CPF	PERIODO	PORTARIA/DATA
PREFEITO	Lidio Ledesma	088930041-00	01/01/2021 a 31/12/2024	ATA Nº 001 de 01/01/2021
ORDENADOR DESPESA	Janssen Portela Galhardo	026839611-62	01/01/2021 a 31/12/2024	Nº 1.864 de 01/01/2021
CONTROLADOR INTERNO	Wesler Candido da Silva	971710771-87	01/01/2021 a 31/12/2024	Nº 02 de 01/01/2021
CONTADOR	Jonas Ferreira dos Santos	033936221-96	28/05/2021 a 31/12/2024	Nº 240 de 19/11/2021
PROCURADOR JURIDICO	Higo dos Santos Ferre	905818221-53	01/01/2021 a 31/12/2024	Nº 02 de 01/01/2021
PRESTADOR DE SERVIÇO DE T.I	RCM Informática LTDA-EPP	10550745/0001-88	20/10/2021 a 19/12/2024	Oficio 567 de 19/05/2021





As documentações pertinentes a comprovações das nomeações dos responsáveis, encontra-se anexo ao **item 078 outros documentos**.

5.3) Pendências em conciliações bancárias.

DATA	CONTA	HISTORICO	EXPLICATIVA	Nº CHEQUE	OPERAÇÃO	VALOR
27/12/2022	12298-0	BRADESCO	CONSIGNADO	--	DEBITO	44.325,90
2/12/2022	20727-6	SANESUL	PAG. CONTA INVERTIDA	--	DEBITO	2.020,61
31/12/2021	22651-3	SANESUL	PAG. CONTA INVERTIDA	--	CREDITO	2.020,61
TOTAL DA CONCILIAÇÃO						7.655.412,25
SALDO CONTABIL						7.657.432,86
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO						7.701.758,76

NOTA 6 – NOTA EXPLICATIVA ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

6.1) Demonstrativos da Receita Orçamentária: A receita estimada para a Fundo municipal, foi de R\$ 6.604.000,00, e a efetivamente executada/arrecadada foi no valor de R\$ 23.046.955,58 que corresponde 348,98 % da receita total prevista.

CLASSIFICAÇÃO	PREVISÃO ORÇADA	EXECUTADA
RECEITAS CORRENTES	4.975.000,00	12.112.857,08
RECEITA PATRIMONIAL	43.500,00	640.207,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.931.000,00	11.415.358,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	57.291,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.629.000,00	947.461,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00
DÉFICIT	0,00	9.986.637,01
TOTAL	6.842.000,00	23.046.955,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00

6.2) Demonstrativos Despesas Orçamentárias por Grupo; logo, as despesas orçamentárias empenhadas do período corresponderam a R\$ 23.046.955,58. Desse valor, R\$ 21.197.989,61 referem-se às despesas correntes, e R\$ 1.848.965,97, diz respeito às despesas de capital.





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.630.000,00	24.179.670,15	21.197.989,61	21.128.005,92	21.128.005,92
Pessoal e Encargos Sociais	9.731.500,00	12.647.255,72	12.514.579,14	12.514.579,14	12.514.579,14
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.898.500,00	11.532.414,43	8.683.410,47	8.613.426,78	8.613.426,78
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.646.500,00	3.809.813,69	1.848.965,97	1.122.075,09	1.122.075,09
Investimentos	1.646.500,00	3.809.813,69	1.848.965,97	1.122.075,09	1.122.075,09
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	17.276.500,00	27.989.483,84	23.046.955,58	22.250.081,01	22.250.081,01

6.3) Demonstrativo da Execução da Despesa por Elemento; A despesa orçamentária apresenta um total executado/empenhada de R\$ 23.046.955,58, que corresponde a 82,34% da despesa total atualizada. O resumo por elemento, apresentado no quadro abaixo, demonstra o comprometimento até o mês em referência.

ELEMENTO DE DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADA	SALDO
3.0.00.00.00 - Despesas Correntes	24.179.670,15	21.197.989,61	2.981.680,54
3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais	12.647.255,72	12.514.579,14	132.676,58
3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas	12.647.255,72	12.514.579,14	132.676,58
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	1.838.171,90	1.750.364,96	87.806,94
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.171.540,24	8.131.871,22	39.669,02
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.485.770,81	2.480.570,19	5.200,62
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	151.772,77	151.772,77	0,00
3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes	11.532.414,43	8.683.410,47	2.849.003,96
3.3.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios	162.605,12	159.045,39	3.559,73
3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.605,12	159.045,39	3.559,73
3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	798.686,93	798.686,93	0,00
3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	798.686,93	798.686,93	0,00





3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas	10.571.122,38	7.725.678,15	2.845.444,23
3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	595.420,17	575.089,50	20.330,67
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.799.408,59	2.518.702,38	1.280.706,21
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00 - Material, BEM ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.149.360,59	798.141,17	351.219,42
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	549.002,59	435.770,23	113.232,36
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.277.765,39	3.255.513,46	1.022.251,93
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	66.370,40	60.106,76	6.263,64
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	64.360,00	63.360,00	1.000,00
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	1.000,00	560,00	440,00
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	18.434,65	18.434,65	0,00
4.0.00.00.00 - Despesas de Capital	3.809.813,69	1.848.965,97	1.960.847,72
4.4.00.00.00 - Investimentos	3.809.813,69	1.848.965,97	1.960.847,72
4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas	3.809.813,69	1.848.965,97	1.960.847,72
4.4.90.30.00 - Material de Consumo	50.500,00	0,00	50.500,00
4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.500,00	0,00	50.500,00
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.427.500,00	726.890,88	700.609,12
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.273.813,69	1.122.075,09	1.151.738,60
4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTAL DAS DESPESAS	27.989.483,84	23.046.955,58	4.942.528,26

6.4) Demonstrativo de abertura de Créditos adicionais; conforme demonstrativo a baixo, foram abertos créditos adicionais em atendimento ao art. 42 e art. 43, §1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320/64, e a despesa inicialmente fixada de R\$ 17.276.500,00 foi alterada para R\$ 27.989.483,84.

Dotação Inicial	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.I Superávit Fin.	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.II Exc.Arrecadação	Abertura de Créditos Art. 43 - Inc.III Anulação/Dotação		Abertura de Créditos Art. 43 - Inc. IV Operação de Crédito	Dotação Final
	Suplementação	Suplementação	Suplementação	Anulação	Suplementação	
17.276.500,00	3.698.088,40	6.934.959,87	2.563.665,26	2.483.729,69	0,00	27.989.483,84





Evidenciamos que o valor de dotação orçamentaria suplementado no Fundo Municipal foi de R\$ 13.196.713,53, e que o valor Anulado na Prefeitura Municipal foi de R\$ 2.483.729,69, perfazendo um aumento da dotação inicial da atualizada no orçamento, no valor de R\$ 10.712.983,84.

NOTA 7 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro tem como finalidade evidenciar as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas por fonte/destinação de recursos. Destaca, ainda, os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte.

Nos ingressos (entradas) houve transferências financeiras recebidas no valor de R\$ 12.339.818,89 a título de repasse interferências financeiras entre entidades de janeiro a dezembro de 2022. Houve recebimentos extra-orçamentários a título de consignações no valor de R\$ 24.099.645,83.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	13.060.318,57	8.432.287,33	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VI)	23.046.955,58	19.383.485,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.339.818,89	12.622.279,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	386.899,70
RECEBIMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (III)	4.099.645,83	2.607.925,11	PAGAMENTOS EXTRAS-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.367.047,15	2.764.595,71
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.571.652,30	3.444.141,14	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	7.657.432,86	4.571.652,30
TOTAL (V)	34.071.435,59	27.106.632,89	TOTAL (X)	34.071.435,59	27.106.632,89

Nos dispêndios (saídas) o valor das despesas orçamentárias corresponde ao valor de R\$ 23.046.955,58, (conforme anexo 11 – despesas empenhadas/liquidadas e demonstrado no item 6.2 desta nota explicativa). Não houve transferências financeiras concedidas referente a repasses a entidade Prefeitura. E os pagamentos extraorçamentários a títulos de consignações no valor de R\$ 3.367.047,15 conforme as contas extra-orçamentárias seguintes:

PAGAMENTOS DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	Valor R\$
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	64.627,52
ISS - SAÚDE	74.497,45
BC BRASIL EMP C ONSIGNADOS	9.879,57





BC BRADESCO EMP CONSIGNADOS	480.506,55
SINDICATO - SERV. MUN. IGUATEMI	12.954,99
INSS - RETENÇÕES	750.611,73
PENSÃO JUDICIAL	5.090,40
IRRF - SALARIO	842.785,03
DESCONTO GÁS - CHAME GÁS	21.535,00
INSS - 13º SALÁRIO	62.028,84
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	307.867,05
SALARIO FAMILIA	843,27
SALARIO MATERNIDADE	73.748,16
ZURICH M.DO BRASIL SEGUROS S/A	21.442,56
CAIXA EC.FEDERAL	8.163,45
CARTELAS	550,00
FARMACIA CANAA	8.992,87
SIN CARD CARTÕES LTDA	95.652,86
FARMACIA IGUATEMI	174.722,37
MULTAS DE TRÂNSITO	833,67
CASSEMS - SAUDE	164.782,06
EMPRESTIMO - COOPERATIVA SICREDI	148.986,50
ITAQUIPREV - FUNCIONARIA CEDIDA	3.603,60
PEDROSO GAS	16.990,00
ENCARGOS E SALARIOS	12270,11
TOTAL	3.367.047,15

O saldo contábil apresentado na conta do exercício anterior (2021) em Caixa e equivalentes de Caixa foi de R\$ 4.571.652,30, assim como saldo bancário do exercício 2022 no extrato bancário demonstrou saldo total de R\$ 7.657.432,86, (**conforme comprovante anexado em PDF ao item 104 extrato bancário com saldo em 31 de dezembro 2022.**)

NOTA 8 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao final do exercício, e esse é o principal anexo de um órgão em função da dimensão e da natureza dos valores envolvidos nos ativos e passivos.

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	8.423.192,30	5.116.613,37	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.724.712,37	3.136.805,87	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO	12.147.904,67	8.253.419,24
TOTAL	12.147.904,67	8.253.419,24	TOTAL	12.147.904,67	8.253.419,24





ATIVO - Compreende os recursos controlados por uma entidade como consequência de eventos passados e dos quais se espera que fluam benefícios econômicos ou potencial de serviços futuros a unidade.

ATIVO CIRCULANTE- R\$ 8.423.192,30

1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa – R\$ 7.657.432,86, compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato.

1.1.3.8.1.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – R\$ 0,00, compreende valores diversos, tais como valores a receber por demais transações realizáveis no curto prazo de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos.

1.1.3.1.0.00.00 - Adiantamento Concedidos – R\$ 0,00, compreende as antecipações concedidas a pessoal (tais como, antecipações de salários e ordenados, adiantamentos de 13º salário, adiantamentos de férias e outros) e a terceiros, incluído adiantamento a fornecedores.

1.1.5.0.0.00.00 - Estoques – R\$ 765.759,44, compreende o valor de bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade com objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. **(Conforme declaração apresentado em PDF no item 190 – Termo de Conferência do Almoço).**

ATIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 3.724.712,37

1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária – R\$ 0,00, compreende os créditos provenientes de impostos, taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, além dos acréscimos legais, tais como multas fiscais, juros de mora e atualização monetária, vinculados à dívida principal, regularmente inscrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado, para pagamento, pela lei ou por decisão final proferida em processo regular.

1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis – R\$ 5.945.655,55, compreende o valor da aquisição ou incorporação de bens corpóreos, que tem existência material e que podem ser transportados por movimento próprio ou removidos por força





alheia sem alteração da substancia ou da destinação econômico-social, que constituam meio para a produção de outros bens ou serviços.

1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis consolidação – R\$ 0,00, compreende o valor dos bens imóveis, os quais são bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso e que a entidade não esteja explorando comercialmente.

1.2.3.8.1.00.00 – (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – R\$ 2.220.943,18, compreende a diminuição do valor dos elementos do ativo imobilizado, bens móveis, devido a desgaste pelo uso, ação da natureza ou obsolescência, à depreciação realizada pelo método de depreciação linear, que consiste em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do bem. A relação completa do Livro Inventário e as Depreciações podem ser verificados **Vide relação completa dos bens no PDF nº 102 (Documentos Complementares)**.

PASSIVO - Passivo compreende as obrigações existentes da entidade oriundas de eventos passados de cuja liquidação se espera que resulte em fluxo de saída de recursos que incorporem benefícios econômicos ou serviços em potencial. Patrimônio líquido compreende a diferença entre o ativo e o passivo.

PASSIVO CIRCULANTE – R\$ 0,00

2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar – R\$ 0,00, compreende as obrigações a curto prazo das unidades relativas a despesas incorridas e não pagas, em benefício de seus servidores, empregados e familiares, compulsoriamente ou não, incluindo aquelas que se destinam ao financiamento da seguridade social de responsabilidade do poder público e as demais contribuições sociais.

2.1.3.1.1.00.00 – Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - R\$ 0,00, compreende as obrigações junto a fornecedores nacionais de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços;

2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo – Consolidação – R\$ 0,00, compreende valores diversos, tais como valores retidos de fornecedores e pessoal, contribuições e impostos a recolher e depósitos e cauções recebidos.





2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – consolidação – R\$ 0,00, compreende os valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositaria, exigíveis no curto prazo.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – R\$ 0,00

2.2.3.0.0.0.00.00 – Fornecedores e contas a pagar a longo prazo – R\$ 0,00- compreende as obrigações junto aos fornecedores de matéria prima, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO – R\$ 12.147.904,67

2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício – R\$ 3.894.485,43, corresponde ao resultado do período, apurado no Anexo 15 – Demonstração das variações Patrimoniais;

2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – R\$ 8.253.419,24, corresponde ao resultado apurado no exercício anterior;

2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores – R\$ 0,00, evidencia o saldo decorrente de efeitos da mudança de critério contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

NOTA 9 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidencia as variações verificadas no patrimônio e indica o resultado patrimonial do exercício.

A apuração do resultado patrimonial implica a confrontação das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas. A apuração do resultado se dá pelo encerramento das contas de VPA e VPD, em contrapartida a uma conta apuração. Após apuração, o resultado é transferido para conta Superávit/Déficit do Exercício (anexo 14).

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA), equivaleram ao valor de R\$ 25.400.137,46 transferências intragovernamentais correspondem ao valor do Duodécimo recebido no período de janeiro a dezembro de 2022.





VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (I)	R\$ 25.400.137,46
4.1 – impostos, taxas e contribuições de melhoria	0,00
4.2 - Contribuições	0,00
4.3 - Exploração e venda de bens, serviços e direitos	0,00
4.4 - Variações patrimoniais aumentativas financeiras	640.207,53
4.5 - Transferências e delegações recebidas (4.5.1 transferências recebidas a título de duodécimo).	24.702.638,93
4.6 - Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos (4.6.1. Reavaliação de ativos, ganhos com alienações, 4.6.2. Ganhos com alienações, 4.6.3. Incorporações, 4.6.4. Ganhos com desincorporação de passivos);	0,00
4.7 - Outras variações patrimoniais aumentativas;	0,00

Já o valor das Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) de R\$ 21.505.652,03, correspondem a soma de:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA (II)	R\$ 21.505.652,03
3.1 - Pessoal e Encargos (composto pela liquidação dos elementos de despesa 3.1.90.11, 3.1.91.13 e 3.1.90.13);	12.514.579,14
3.2 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais (Aposentadorias, Pensões, benefícios continuados, benefícios eventuais);	0,00
3.3.1 - Uso de material de consumo (composto pela liquidação do elemento de despesa 3.3.90.30 menos o valor em almoxarifado em 31/12/2022);	3.095.693,55
3.3.2 - Serviços (composto pelos elementos de despesa: 3.3.90.14, 3.3.90.36, 3.3.90.39);	4.303.979,78
3.3.3 - Depreciação, Amortização e exaustão;	427.296,96
3.4 - Variações patrimoniais Diminutivas Financeiras;	12.000,00
3.5 - Transferências e Delegações concedidas	957.761,82
3.6 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação Passivos (baixas de bens, perdas e reavaliações);	112.546,13
3.7 – Tributárias;	0,00
3.8 – Custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos e dos serviços prestados;	0,00
3.9 – Outras variações patrimoniais diminutivas;	81.794,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I – II)	R\$ 3.894.485,43

Em 31/12/2022 após apuração VPA menos VPD, o resultado patrimonial apurado do período foi de R\$ 3.894.485,43.

NOTA 10 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 17 – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Nas colunas de movimento do exercício, os valores apresentados como inscrições representam os valores de restos a pagar inscritos no exercício, já o





somatório das retenções representa as consignações retidas no mesmo período, contudo na coluna de baixas, representam o somatório dos pagamentos realizados ou cancelados na execução **(Referente ao detalhamento dos restos a pagar inscritos, pagos e cancelados podemos evidenciar nos itens XML 20; 21; 22;).**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		RETENÇÕES / INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGAMENTOS	BAIXA POR CANCELAMENTOS	
RESTOS A PAGAR	73.376,72	796.874,57	64.627,52	8.749,20	796.874,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	73.376,72	796.874,57	64.627,52	8.749,20	796.874,57
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.903.845,43	2.903.845,43	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.655.425,60	1.655.425,60	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.090,40	5.090,40	0,00	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.954,99	12.954,99	0,00	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	186.224,62	186.224,62	0,00	0,00
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	647.536,07	647.536,07	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	301.453,10	301.453,10	0,00	0,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	0,00	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00
ISS	0,00	74.567,05	74.567,05	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00	0,00
TOTAL	73.376,72	3.700.720,00	2.968.472,95	8.749,20	796.874,57

NOTA 11 – NOTA EXPLICATIVA DO ANEXO 18 – DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto e evidencia as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas em fluxo de atividades das operações, de investimentos e de financiamento.

Os ingressos dos fluxos das operações compreendem as receitas arrecadadas pelo seu valor líquido relativas às atividades operacionais, as transferências recebidas e os outros ingressos operacionais. Houve ingressos no valor de R\$ 28.702.908,72, sendo o valor de R\$ 12.362.820,04 referente ao Repasse de Duodécimo; R\$ 640.207,53 referente a remuneração das disponibilidades e R\$ 15.642.590,15 referente a receita extra-orçamentária.





Já os desembolsos das operações evidenciam as despesas pagas relativas às atividades operacionais, as transferências concedidas e os outros desembolsos operacionais, onde pode ser verificado um total de R\$ 24.489.349,07, sendo que os valores correspondem: R\$ 20.229.197,12 a pagamentos orçamentários e R\$ 3.302.419,63 a pagamentos de consignações extra-orçamentários e transferências concedidas no valor de R\$ 957.732,32, assim perfazendo um fluxo de caixa líquido R\$ 4.213.559,65.

Já no fluxo de caixa das atividades e investimentos houve aquisição de material permanente no valor de R\$ 1 1.127.779,09, ao qual encerra-se a geração líquida de caixa e equivalente de caixa em R\$ 3.085.780,56, o qual está em conformidade com o ativo circulante no anexo 14.

Iguatemi – MS, 31 de dezembro de 2022.

Assinado digitalmente.

Jonas Ferreira dos Santos
CRC 013796/O/MS
Contador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

1 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

SEM AGRUPAMENTO**Quantidade: 2926****Total: 3.724.712,37**

Grupo/Chapa: 6 / 002788	Código: 5695	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.231,20
Unidade/Sub.: 494 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE ESPERA			Atual:	123,12
Plano Contas:			Ajuste:	-1.108,08
Plano PCASP: 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 6070		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
TELEVISOR DE 32 PL LCD ENTRADA HDMI, COR PRETA, DA MARCA AOC				

Grupo/Chapa: 6 / 002789	Código: 5696	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.231,20
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	123,12
Plano Contas:			Ajuste:	-1.108,08
Plano PCASP: 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 6070		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
TELEVISOR DE 32 PL LCD ENTRADA HDMI, COR PRETA, DA MARCA AOC				

Grupo/Chapa: 6 / 002790	Código: 5697	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.231,20
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	123,12
Plano Contas:			Ajuste:	-1.108,08
Plano PCASP: 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 6070		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
TELEVISOR DE 32 PL LCD ENTRADA HDMI, COR PRETA, DA MARCA AOC				

Grupo/Chapa: 6 / 003083	Código: 4734	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	675,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	239,84
Plano Contas:			Ajuste:	-435,16
Plano PCASP: 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 05/10/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1572		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Fax				

Empenhos do Bem 6 / 003083 Total: 675,00

Nº Empenho: 1088 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 4 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 675,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 6 / 003096	Código: 4750	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-185,25
Plano PCASP: 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Baixa:	-194,75
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 23/11/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1715		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Aparelho de Comunicação				
Empenhos do Bem 6 / 003096			Total: 380,00	
Nº Empenho: 1218	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 380,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 122 Administração Geral			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
Grupo/Chapa: 6 / 005233	Código: 5902	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	188,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	18,80
Plano Contas:			Ajuste:	-169,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME			Processo:	
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: APARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO, COR PRETO, DA MARCA SATE				
Empenhos do Bem 6 / 005233			Total: 188,00	
Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 188,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 6 / 005317	Código: 5986	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.279,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	127,90
Plano Contas:			Ajuste:	-1.151,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS			Processo:	
Aquisição: 12/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 561		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Televisor de LCD 32 polegadas, cor preta, da marca AOC				
Empenhos do Bem 6 / 005317			Total: 1.279,00	
Nº Empenho: 1028	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.279,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

3 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 6 / 005318	Código: 5987	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.279,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	127,90
Plano Contas:			Ajuste:	-1.151,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS				
Aquisição: 12/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 561		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Televisor de LCD 32 polegadas, cor preta, da marca AOC				
Empenhos do Bem 6 / 005318			Total: 1.279,00	
Nº Empenho: 1028	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.279,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 6 / 005319	Código: 5988	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.475,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	147,50
Plano Contas:			Ajuste:	-1.327,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS				
Aquisição: 12/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 561		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Televisor LED 32 polegadas, cor preta, da marca AOC				
Empenhos do Bem 6 / 005319			Total: 1.475,00	
Nº Empenho: 1028	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.475,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 6 / 005320	Código: 5989	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.475,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	147,50
Plano Contas:			Ajuste:	-1.327,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS				
Aquisição: 12/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 561		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Televisor LED 32 polegadas, cor preta, da marca AOC				
Empenhos do Bem 6 / 005320			Total: 1.475,00	
Nº Empenho: 1028	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.475,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

4 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 6 / 005524	Código: 6266	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.428,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	142,80
Plano Contas:			Ajuste:	-1.285,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4829 V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP			Processo:	
Aquisição: 01/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 039		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Caixa de Som Amplificada				
Empenhos do Bem 6 / 005524			Total: 1.428,00	
Nº Empenho: 1441	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.428,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 6 / 005525	Código: 6267	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.428,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	142,80
Plano Contas:			Ajuste:	-1.285,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4829 V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP			Processo:	
Aquisição: 01/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 039		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Caixa de Som Amplificada				
Empenhos do Bem 6 / 005525			Total: 1.428,00	
Nº Empenho: 1441	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.428,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 6 / 005699	Código: 5698	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.231,20
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	123,12
Plano Contas:			Ajuste:	-1.108,08
Plano PCASP: 123110102 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP			Processo:	
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA		
nº da Nota: 6070		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TELEVISOR DE 32 PL LCD ENTRADA HDMI, COR PRETA, DA MARCA AOC				
Grupo/Chapa: 7 / 002160	Código: 3839	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

5 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002165	Código: 3853	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.:	65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	118,67
Plano Contas:				Ajuste:	-261,33
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Balança Digital Portátil Geratehen					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 002173	Código: 3863	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.:	478 ESF RANCHO LOMA - SALA DE VACINA			Atual:	9,90
Plano Contas:				Ajuste:	-89,10
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Mesa MDF 3 Gavetas					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 002177	Código: 3862	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.:	480 ESF RANCHO LOMA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	9,90
Plano Contas:				Ajuste:	-89,10
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Mesa MDF 3 Gavetas					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 002178	Código: 3861	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.:	480 ESF RANCHO LOMA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	62,36
Plano Contas:				Ajuste:	-137,64
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Preta					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 002179	Código: 3860	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.:	477 ESF RANCHO LOMA - FARMÁCIA			Atual:	19,08
Plano Contas:				Ajuste:	-40,92
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Escada Auxiliar 2 Degraus					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

6 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002180	Código: 3859	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Biombo Hospitalar Triplo				

Grupo/Chapa: 7 / 002182	Código: 3858	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.000,00
Unidade/Sub.: 479 ESF RANCHO LOMA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	622,67
Plano Contas:			Ajuste:	-1.377,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Detector Fetal MS 101				

Grupo/Chapa: 7 / 002185	Código: 3852	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 479 ESF RANCHO LOMA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	933,54
Plano Contas:			Ajuste:	-2.066,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca para Exames Ginecológicos				

Grupo/Chapa: 7 / 002186	Código: 3840	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 476 ESF RANCHO LOMA - SALA DE TRIAGEM			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 002188	Código: 3851	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 479 ESF RANCHO LOMA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	933,54
Plano Contas:			Ajuste:	-2.066,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca para Exames Ginecológicos				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

7 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002189	Código: 3854	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.:	476 ESF RANCHO LOMA - SALA DE TRIAGEM			Atual:	118,67
Plano Contas:				Ajuste:	-261,33
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Balança Pediátrica Mecânica Welmy					
Grupo/Chapa:	7 / 002193	Código: 3872	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:	Inservível	Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.:	475 ESF RANCHO LOMA - SALA ODONTO			Atual:	0,00
Plano Contas:				Ajuste:	-182,04
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	-417,96
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	23/11/2018	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:				Nº Requisição:	
Descrição do Bem:					
Amalgamador Ortusonnio Cristófoli					
Grupo/Chapa:	7 / 002194	Código: 3873	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.:	475 ESF RANCHO LOMA - SALA ODONTO			Atual:	747,39
Plano Contas:				Ajuste:	-1.652,61
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:		Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:				Nº Requisição:	
Descrição do Bem:					
Aparelho de Raio X Odontológico 70KVP-8MA Procion					
Grupo/Chapa:	7 / 002195	Código: 3874	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.:	475 ESF RANCHO LOMA - SALA ODONTO			Atual:	9,90
Plano Contas:				Ajuste:	-89,10
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:		Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:				Nº Requisição:	
Descrição do Bem:					
Mesa MDF 3 Gavetas					
Grupo/Chapa:	7 / 002196	Código: 3875	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.500,00
Unidade/Sub.:	475 ESF RANCHO LOMA - SALA ODONTO			Atual:	1.400,31
Plano Contas:				Ajuste:	-3.099,69
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:		Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:				Nº Requisição:	
Descrição do Bem:					
Cadeira Odontológica Completa					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

8 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002197	Código: 3876	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mocho Giratório Corino Azul				

Grupo/Chapa: 7 / 002198	Código: 3877	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 475 ESF RANCHO LOMA - SALA ODONTO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mocho Giratório Corino Azul				

Grupo/Chapa: 7 / 002202	Código: 3881	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.200,00
Unidade/Sub.: 65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	1.306,77
Plano Contas:			Ajuste:	-2.893,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21 Litros Cristófoli				

Grupo/Chapa: 7 / 002203	Código: 3882	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 475 ESF RANCHO LOMA - SALA ODONTO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Madeira 1 Gaveta				

Grupo/Chapa: 7 / 002422	Código: 3883	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Biombo Hospitalar Triplo				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

9 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002432	Código: 3897	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço 2 Gavetas

Grupo/Chapa: 7 / 002443	Código: 3911	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Mocho Giratório Corino Rosa

Grupo/Chapa: 7 / 002444	Código: 3912	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Mocho Giratório Corino Azul com Encosto

Grupo/Chapa: 7 / 002445	Código: 3913	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Mocho Giratório Corino Azul com Encosto

Grupo/Chapa: 7 / 002447	Código: 3917	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.500,00
Unidade/Sub.: 428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA			Atual:	1.400,31
Plano Contas:			Ajuste:	-3.099,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Cadeira Odontológica Completa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

10 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002449	Código: 3920	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.: 428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA			Atual:	87,49
Plano Contas:			Ajuste:	-192,51
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Fotopolimerizador Jet Laxis Sonic				

Grupo/Chapa: 7 / 002450	Código: 3921	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	187,08
Plano Contas:			Ajuste:	-412,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Amalgamador Mix 2 Gnatus				

Grupo/Chapa: 7 / 002451	Código: 3922	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.800,00
Unidade/Sub.: 428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA			Atual:	560,31
Plano Contas:			Ajuste:	-1.239,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Seladora Industrial Hospitalar Estermax				

Grupo/Chapa: 7 / 002453	Código: 3924	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.200,00
Unidade/Sub.: 138 PAM - DEPÓSITO ODONTO			Atual:	1.306,77
Plano Contas:			Ajuste:	-2.893,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21 Litros Cristófoli				

Grupo/Chapa: 7 / 002454	Código: 3925	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA			Atual:	747,39
Plano Contas:			Ajuste:	-1.652,61
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Aparelho de Raio X Odontológico				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

11 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002465	Código: 3931	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 425 ESF AUXILIADORA - SALA DE INJEÇÃO E INALAÇÃO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Preta				

Grupo/Chapa: 7 / 002467	Código: 3936	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	450,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	140,31
Plano Contas:			Ajuste:	-309,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Inalador Inalamed				

Grupo/Chapa: 7 / 002468	Código: 3938	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 422 ESF AUXILIADORA - SALA CURATIVO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço com Rodízio				

Grupo/Chapa: 7 / 002469	Código: 3939	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	56,56
Plano Contas:			Ajuste:	-193,44
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário Hospitalar Vitrine 1 Porta				

Grupo/Chapa: 7 / 002470	Código: 3923	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.800,00
Unidade/Sub.: 422 ESF AUXILIADORA - SALA CURATIVO			Atual:	560,31
Plano Contas:			Ajuste:	-1.239,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Seladora Industrial Hospitalar Sulpack				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

12 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002471	Código: 3940	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 002472	Código: 3942	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 425 ESF AUXILIADORA - SALA DE INJEÇÃO E INALAÇÃO			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Suporte de Ferro para Soro				

Grupo/Chapa: 7 / 002477	Código: 3934	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 421 ESF AUXILIADORA - SALA TRIAGEM			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Bege				

Grupo/Chapa: 7 / 002478	Código: 3947	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.000,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	622,67
Plano Contas:			Ajuste:	-1.377,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Detector Fetal DF 4000-D				

Grupo/Chapa: 7 / 002479	Código: 3948	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	118,67
Plano Contas:			Ajuste:	-261,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Balança Digital Portátil Gerathermy				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

13 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002480	Código: 3949	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	118,67
Plano Contas:			Ajuste:	-261,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balança Antropométrica Mecânica Welmy				
Grupo/Chapa: 7 / 002481	Código: 3950	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 421 ESF AUXILIADORA - SALA TRIAGEM			Atual:	118,67
Plano Contas:			Ajuste:	-261,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balança Pediátrica Mecânica Welmy				
Grupo/Chapa: 7 / 002482	Código: 3951	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	210,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	65,85
Plano Contas:			Ajuste:	-144,15
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Otoscópio TK				
Grupo/Chapa: 7 / 002483	Código: 3941	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 421 ESF AUXILIADORA - SALA TRIAGEM			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				
Grupo/Chapa: 7 / 002490	Código: 3958	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 417 ESF AUXILIADORA - SALA MEDICO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

14 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002493	Código: 3932	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 417 ESF AUXILIADORA - SALA MEDICO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Branca				
Grupo/Chapa: 7 / 002495	Código: 3960	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	210,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	65,85
Plano Contas:			Ajuste:	-144,15
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Otoscópio Mini 3000 F.Q Heine				
Grupo/Chapa: 7 / 002496	Código: 3961	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 424 ESF AUXILIADORA - SALA DE VACINA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 7 / 002497	Código: 3933	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Branca				
Grupo/Chapa: 7 / 002499	Código: 3965	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 424 ESF AUXILIADORA - SALA DE VACINA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

15 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002503	Código: 3970	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 417 ESF AUXILIADORA - SALA MEDICO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Escada Auxiliar 3 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 002504	Código: 3972	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 419 ESF AUXILIADORA - COZINHA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Banqueta Hospitalar Fixa Tecido Cinza				

Grupo/Chapa: 7 / 002505	Código: 3973	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 419 ESF AUXILIADORA - COZINHA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Banqueta Hospitalar Fixa Tecido Cinza				

Grupo/Chapa: 7 / 002506	Código: 3974	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 419 ESF AUXILIADORA - COZINHA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Banqueta Hospitalar Fixa Tecido Cinza				

Grupo/Chapa: 7 / 002507	Código: 3975	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 419 ESF AUXILIADORA - COZINHA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Banqueta Hospitalar Fixa Tecido Cinza				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

16 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002508	Código: 3976	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 419 ESF AUXILIADORA - COZINHA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Banqueta Hospitalar Fixa Tecido Cinza

Grupo/Chapa: 7 / 002509	Código: 3977	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 419 ESF AUXILIADORA - COZINHA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Banqueta Hospitalar Fixa Tecido Cinza

Grupo/Chapa: 7 / 002510	Código: 3978	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Banqueta Hospitalar Fixa Tecido Cinza

Grupo/Chapa: 7 / 002511	Código: 3979	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 419 ESF AUXILIADORA - COZINHA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Banqueta Hospitalar Fixa Tecido Cinza

Grupo/Chapa: 7 / 002518	Código: 3971	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Escada Auxiliar 2 Degraus



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

17 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002520	Código: 3989	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	933,54
Plano Contas:			Ajuste:	-2.066,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Maca para Exames Ginecológicos				
Grupo/Chapa: 7 / 002521	Código: 3990	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	225,31
Plano Contas:			Ajuste:	-774,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Foco Cirúrgico 1 Lâmpada com Espelho				
Grupo/Chapa: 7 / 002523	Código: 3992	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 418 ESF AUXILIADORA - SALÁ ACS			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço com Rodízio				
Grupo/Chapa: 7 / 002524	Código: 3998	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.000,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	622,67
Plano Contas:			Ajuste:	-1.377,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Detector Fetal MS 101				
Grupo/Chapa: 7 / 002527	Código: 4000	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF 3 Gavetas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

18 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

			Valores	
Grupo/Chapa: 7 / 002819	Código: 5306	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	140,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	14,00
Plano Contas:			Ajuste:	-126,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1866		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE ATÉ 150K, VIDRO DA MARCA BIOLAND				
Empenhos do Bem 7 / 002819			Total: 140,00	
Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 140,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
<hr/>				
Grupo/Chapa: 7 / 002820	Código: 5307	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	140,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	14,00
Plano Contas:			Ajuste:	-126,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1866		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE ATÉ 150K, VIDRO DA MARCA BIOLAND				
Empenhos do Bem 7 / 002820			Total: 140,00	
Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 140,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
<hr/>				
Grupo/Chapa: 7 / 002821	Código: 5308	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa: Inservível	Aquisição:	140,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-60,61
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	-79,39
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa: 16/07/2018	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1866		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE ATÉ 150K, VIDRO DA MARCA BIOLAND				
Empenhos do Bem 7 / 002821			Total: 140,00	
Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 140,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

19 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002822	Código: 5309	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	140,00
Unidade/Sub.:	398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	14,00
Plano Contas:				Ajuste:	-126,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição:	27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1866		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE ATÉ 150K, VIDRO DA MARCA BIOLAND					
Empenhos do Bem 7 / 002822				Total: 140,00	
Nº Empenho:	1587	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	140,00		
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 002823	Código: 5310	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	140,00
Unidade/Sub.:	112 NASF			Atual:	14,00
Plano Contas:				Ajuste:	-126,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição:	27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1866		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE ATÉ 150K, VIDRO DA MARCA BIOLAND					
Empenhos do Bem 7 / 002823				Total: 140,00	
Nº Empenho:	1587	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	140,00		
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 002824	Código: 5311	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	140,00
Unidade/Sub.:	112 NASF			Atual:	14,00
Plano Contas:				Ajuste:	-126,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição:	27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1866		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE ATÉ 150K, VIDRO DA MARCA BIOLAND					
Empenhos do Bem 7 / 002824				Total: 140,00	
Nº Empenho:	1587	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	140,00		
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

20 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002825	Código: 5312	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	140,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	14,00
Plano Contas:			Ajuste:	-126,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1866		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE ATÉ 150K, VIDRO DA MARCA BIOLAND

Empenhos do Bem 7 / 002825**Total: 140,00**

Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 140,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	

Grupo/Chapa: 7 / 002826	Código: 5313	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	140,00
Unidade/Sub.: 65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	14,00
Plano Contas:			Ajuste:	-126,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1866		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE ATÉ 150K, VIDRO DA MARCA BIOLAND

Empenhos do Bem 7 / 002826**Total: 140,00**

Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 140,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	

Grupo/Chapa: 7 / 002827	Código: 5314	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	140,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	14,00
Plano Contas:			Ajuste:	-126,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1866		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE ATÉ 150K, VIDRO DA MARCA BIOLAND

Empenhos do Bem 7 / 002827**Total: 140,00**

Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 140,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

21 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

			Valores	
Grupo/Chapa: 7 / 002828	Código: 5315	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	140,00
Unidade/Sub.: 285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA			Atual:	14,00
Plano Contas:			Ajuste:	-126,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1866	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE ATÉ 150K, VIDRO DA MARCA BIOLAND				
Empenhos do Bem 7 / 002828			Total: 140,00	
Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 140,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
<hr/>				
Grupo/Chapa: 7 / 002829	Código: 5317	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.990,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	199,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.791,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1867	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
DETECTOR CARDIOFETAL DE MESA, COR BRANCA, DA MARCA MD				
Empenhos do Bem 7 / 002829			Total: 1.990,00	
Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.990,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
<hr/>				
Grupo/Chapa: 7 / 002830	Código: 5318	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.990,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	199,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.791,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1867	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
DETECTOR CARDIOFETAL DE MESA, COR BRANCA, DA MARCA MD				
Empenhos do Bem 7 / 002830			Total: 1.990,00	
Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.990,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

22 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002831	Código: 5319	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.990,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	199,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.791,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1867		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

DETECTOR CARDIOFETAL DE MESA, COR BRANCA, DA MARCA MD

Empenhos do Bem 7 / 002831**Total: 1.990,00**

Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.990,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	

Grupo/Chapa: 7 / 002832	Código: 5320	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.990,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	199,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.791,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1867		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

DETECTOR CARDIOFETAL DE MESA, COR BRANCA, DA MARCA MD

Empenhos do Bem 7 / 002832**Total: 1.990,00**

Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.990,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	

Grupo/Chapa: 7 / 002833	Código: 5321	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.990,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	199,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.791,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1867		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

DETECTOR CARDIOFETAL DE MESA, COR BRANCA, DA MARCA MD

Empenhos do Bem 7 / 002833**Total: 1.990,00**

Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.990,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

23 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002834	Código: 5322	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.990,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	199,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.791,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1867		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

DETECTOR CARDIOFETAL DE MESA, COR BRANCA, DA MARCA MD

Empenhos do Bem 7 / 002834**Total: 1.990,00**

Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.990,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	

Grupo/Chapa: 7 / 002835	Código: 5323	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.990,00
Unidade/Sub.: 65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	199,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.791,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1867		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

DETECTOR CARDIOFETAL DE MESA, COR BRANCA, DA MARCA MD

Empenhos do Bem 7 / 002835**Total: 1.990,00**

Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.990,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	

Grupo/Chapa: 7 / 002836	Código: 5324	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.990,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	199,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.791,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1867		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

DETECTOR CARDIOFETAL DE MESA, COR BRANCA, DA MARCA MD

Empenhos do Bem 7 / 002836**Total: 1.990,00**

Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.990,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

24 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002837	Código: 5325	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.500,00
Unidade/Sub.:	411 PAM - SALA DE TRIAGEM			Atual:	250,00
Plano Contas:				Ajuste:	-2.250,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição:	27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1867		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
BALANÇA DIGITAL ANTOPOMETRICA COM ESTADIOMETRO ACOPLADO CAPACIDADE ATÉ 200K, BRANCA, DA MARCA WELMY					
Empenhos do Bem				7 / 002837	
				Total: 2.500,00	
Nº Empenho:	1587	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:		2.500,00	
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					
				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002838	Código: 5326	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.500,00
Unidade/Sub.:	285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA			Atual:	250,00
Plano Contas:				Ajuste:	-2.250,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição:	27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1867		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
BALANÇA DIGITAL ANTOPOMETRICA COM ESTADIOMETRO ACOPLADO CAPACIDADE ATÉ 200K, BRANCA, DA MARCA WELMY					
Empenhos do Bem				7 / 002838	
				Total: 2.500,00	
Nº Empenho:	1587	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:		2.500,00	
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					
				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002839	Código: 5327	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.500,00
Unidade/Sub.:	398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	250,00
Plano Contas:				Ajuste:	-2.250,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição:	27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1867		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
BALANÇA DIGITAL ANTOPOMETRICA COM ESTADIOMETRO ACOPLADO CAPACIDADE ATÉ 200K, BRANCA, DA MARCA WELMY					
Empenhos do Bem				7 / 002839	
				Total: 2.500,00	
Nº Empenho:	1587	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:		2.500,00	
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

25 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002840	Código: 5328	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.500,00
Unidade/Sub.:	421 ESF AUXILIADORA - SALA TRIAGEM			Atual:	250,00
Plano Contas:				Ajuste:	-2.250,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição:	27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1867		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
BALANÇA DIGITAL ANTOPOMETRICA COM ESTADIOMETRO ACOPLADO CAPACIDADE ATÉ 200K, BRANCA, DA MARCA WELMY					
Empenhos do Bem				7 / 002840	
				Total: 2.500,00	
Nº Empenho:	1587	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:		2.500,00	
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					
				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002841	Código: 5329	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.500,00
Unidade/Sub.:	65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	250,00
Plano Contas:				Ajuste:	-2.250,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição:	27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1867		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
BALANÇA DIGITAL ANTOPOMETRICA COM ESTADIOMETRO ACOPLADO CAPACIDADE ATÉ 200K, BRANCA, DA MARCA WELMY					
Empenhos do Bem				7 / 002841	
				Total: 2.500,00	
Nº Empenho:	1587	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:		2.500,00	
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					
				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002842	Código: 5330	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.500,00
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	250,00
Plano Contas:				Ajuste:	-2.250,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição:	27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1867		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
BALANÇA DIGITAL ANTOPOMETRICA COM ESTADIOMETRO ACOPLADO CAPACIDADE ATÉ 200K, BRANCA, DA MARCA WELMY					
Empenhos do Bem				7 / 002842	
				Total: 2.500,00	
Nº Empenho:	1587	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:		2.500,00	
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

26 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002850	Código: 5331	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.650,00
Unidade/Sub.: 65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	165,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.485,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1867		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ARMARIO VITRINE CONFECCIONADO EM ALO CARBONO, NA COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002850			Total: 1.650,00	
Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.650,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
Grupo/Chapa: 7 / 002851	Código: 5332	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.650,00
Unidade/Sub.: 423 ESF AUXILIADORA - FARMACIA			Atual:	165,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.485,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1867		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ARMARIO VITRINE CONFECCIONADO EM ALO CARBONO, NA COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002851			Total: 1.650,00	
Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.650,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
Grupo/Chapa: 7 / 002852	Código: 5333	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.650,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	165,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.485,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1867		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ARMARIO VITRINE CONFECCIONADO EM ALO CARBONO, NA COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002852			Total: 1.650,00	
Nº Empenho: 1587	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.650,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

27 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002853	Código: 5334	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.:	65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	240,00
Plano Contas:				Ajuste:	-2.160,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição:	10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	10421		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
INALADOR COMPRESSOR C-71 PLUS 04 SAIDAS COM SUPORTE, COR BRANCO					
Empenhos do Bem				7 / 002853	
				Total: 2.400,00	
Nº Empenho:	1585	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	3	Empenhado e Liquidado pelo Bem:		2.400,00	
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 002854	Código: 5335	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.:	476 ESF RANCHO LOMA - SALA DE TRIAGEM			Atual:	240,00
Plano Contas:				Ajuste:	-2.160,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição:	10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	10421		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
INALADOR COMPRESSOR C-71 PLUS 04 SAIDAS COM SUPORTE, COR BRANCO					
Empenhos do Bem				7 / 002854	
				Total: 2.400,00	
Nº Empenho:	1585	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	3	Empenhado e Liquidado pelo Bem:		2.400,00	
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 002855	Código: 5336	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.:	422 ESF AUXILIADORA - SALA CURATIVO			Atual:	240,00
Plano Contas:				Ajuste:	-2.160,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição:	10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	10421		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
INALADOR COMPRESSOR C-71 PLUS 04 SAIDAS COM SUPORTE, COR BRANCO					
Empenhos do Bem				7 / 002855	
				Total: 2.400,00	
Nº Empenho:	1585	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	3	Empenhado e Liquidado pelo Bem:		2.400,00	
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

28 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002856	Código: 5337	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 405 ESF VILA NOVA - SALA DE INALAÇÃO			Atual:	240,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.160,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10421		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: INALADOR COMPRESSOR C-71 PLUS 04 SAIDAS COM SUPORTE, COR BRANCO				
Empenhos do Bem 7 / 002856			Total: 2.400,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 3	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.400,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
Grupo/Chapa: 7 / 002857	Código: 5338	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA			Atual:	240,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.160,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10421		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: INALADOR COMPRESSOR C-71 PLUS 04 SAIDAS COM SUPORTE, COR BRANCO				
Empenhos do Bem 7 / 002857			Total: 2.400,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 3	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.400,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
Grupo/Chapa: 7 / 002858	Código: 5339	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 404 ESF VILA OPERARIA - SALA DE INALAÇÃO			Atual:	240,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.160,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10421		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: INALADOR COMPRESSOR C-71 PLUS 04 SAIDAS COM SUPORTE, COR BRANCO				
Empenhos do Bem 7 / 002858			Total: 2.400,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 3	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.400,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

29 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002859	Código: 5304	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.: 500 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA PREVENTIVO			Atual:	287,30
Plano Contas:			Ajuste:	-602,70
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA			Processo:	
Aquisição: 10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 000010421		Nº Requisição: 3787		

Descrição do Bem:
FOCO AUXILIAR

Grupo/Chapa: 7 / 002860	Código: 5391	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	89,00
Plano Contas:			Ajuste:	-801,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA			Processo:	
Aquisição: 10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 10421		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
FOCO AUXILIAR, COR BRANCA, DA MARCA MED PEG

Empenhos do Bem 7 / 002860 **Total: 890,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 3 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 890,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002861	Código: 5392	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.: 98 ESF VILA OPERÁRIA - CURATIVO			Atual:	89,00
Plano Contas:			Ajuste:	-801,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA			Processo:	
Aquisição: 10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 10421		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
FOCO AUXILIAR, COR BRANCA, DA MARCA MED PEG

Empenhos do Bem 7 / 002861 **Total: 890,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 3 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 890,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002862	Código: 5393	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	89,00
Plano Contas:			Ajuste:	-801,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA			Processo:	
Aquisição: 10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 10421		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
FOCO AUXILIAR, COR BRANCA, DA MARCA MED PEG



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

30 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022**Empenhos do Bem 7 / 002862 Total: 890,00**

Nº Empenho: 1585 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 3 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 890,00
 Função: Sub-Função:
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso):
 Código Destinação:

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002863	Código: 5394	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO		Aquisição:	890,00
Plano Contas:			Atual:	89,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		Ajuste:	-801,00
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	10/02/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	10421		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:
 FOCO AUXILIAR, COR BRANCA, DA MARCA MED PEG

Empenhos do Bem 7 / 002863 Total: 890,00

Nº Empenho: 1585 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 3 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 890,00
 Função: Sub-Função:
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso):
 Código Destinação:

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002872	Código: 5532	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	499 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE ESTERELIZAÇÃO		Aquisição:	5.508,00
Plano Contas:			Atual:	550,80
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		Ajuste:	-4.957,20
Fornecedor:	4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	11/08/2016	Data Baixa:	Origem:	OUTRAS INCORPORAÇÕES
nº da Nota:	2287		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:
 AUTOCLAVE VITALE PLUS 21 DIGITAL INOX, COR BRANCA, DA MARCA CRISTOFOLI

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002873	Código: 5423	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	495 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE INJEÇÃO		Aquisição:	1.650,00
Plano Contas:			Atual:	165,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		Ajuste:	-1.485,00
Fornecedor:	3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES		Baixa:	0,00
Aquisição:	27/01/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1867		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:
 ARMARIO VITRINI CONFECCIONADA EM ALO DE CARBONO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002873 Total: 1.650,00

Nº Empenho: 1587 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.650,00
 Função: Sub-Função:
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso):
 Código Destinação:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

31 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002874	Código: 5340	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	89,00
Plano Contas:			Ajuste:	-801,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10421		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

FOCO AUXILIAR, DA COR BRANCA E MARCA MED PEG

Empenhos do Bem 7 / 002874**Total: 890,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 3 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 890,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002875	Código: 5341	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.: 422 ESF AUXILIADORA - SALA CURATIVO			Atual:	89,00
Plano Contas:			Ajuste:	-801,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10421		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

FOCO AUXILIAR, DA COR BRANCA E MARCA MED PEG

Empenhos do Bem 7 / 002875**Total: 890,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 3 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 890,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002876	Código: 5342	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	89,00
Plano Contas:			Ajuste:	-801,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10421		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

FOCO AUXILIAR, DA COR BRANCA E MARCA MED PEG

Empenhos do Bem 7 / 002876**Total: 890,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 3 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 890,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

32 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002877	Código: 5343	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.:	429 ESF COLORADO - SALA ENFERMAGEM			Atual:	89,00
Plano Contas:				Ajuste:	-801,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição:	10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	10421		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
FOCO AUXILIAR, DA COR BRANCA E MARCA MED PEG					
Empenhos do Bem 7 / 002877				Total: 890,00	
Nº Empenho:	1585	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	3	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 890,00			
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 002878	Código: 5344	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.:	308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	89,00
Plano Contas:				Ajuste:	-801,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição:	10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	10421		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
FOCO AUXILIAR, DA COR BRANCA E MARCA MED PEG					
Empenhos do Bem 7 / 002878				Total: 890,00	
Nº Empenho:	1585	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	3	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 890,00			
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 002879	Código: 5345	Situação: Ótimo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.:	478 ESF RANCHO LOMA - SALA DE VACINA			Atual:	89,00
Plano Contas:				Ajuste:	-801,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição:	10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	10421		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
FOCO AUXILIAR, DA COR BRANCA E MARCA MED PEG					
Empenhos do Bem 7 / 002879				Total: 890,00	
Nº Empenho:	1585	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	3	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 890,00			
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

33 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002880	Código: 5346	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.: 480 ESF RANCHO LOMA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	89,00
Plano Contas:			Ajuste:	-801,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 10/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10421		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

FOCO AUXILIAR, DA COR BRANCA E MARCA MED PEG

Empenhos do Bem 7 / 002880**Total: 890,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 3 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 890,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002881	Código: 5347	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 496 SAÚDE ESF VILA NOVA - ALMOXARIFADO			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002881**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 190,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002882	Código: 5348	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 116 PAM - INALAÇÃO			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002882**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 190,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

34 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002883	Código: 5349	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 425 ESF AUXILIADORA - SALA DE INJEÇÃO E INALAÇÃO			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002883**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	

Grupo/Chapa: 7 / 002884	Código: 5350	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 420 ESF AUXILIADORA - ALMOXARIFADO			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002884**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	

Grupo/Chapa: 7 / 002885	Código: 5351	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002885**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

35 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002886	Código: 5352	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 431 ESF COLORADO - SALA MEDICO			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002886 Total: 190,00

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 190,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002887	Código: 5353	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 478 ESF RANCHO LOMA - SALA DE VACINA			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002887 Total: 190,00

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 190,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002888	Código: 5354	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 480 ESF RANCHO LOMA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002888 Total: 190,00

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 190,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

36 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002889	Código: 5355	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 128 PAM - APARTAMENTO 5			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002889**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	

Grupo/Chapa: 7 / 002890	Código: 5356	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 114 PAM - UTILIDADES			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002890**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	

Grupo/Chapa: 7 / 002891	Código: 5357	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 482 ESF VILA OPERARIA - SALA DE INJEÇÃO			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002891**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

37 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002892	Código: 5358	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002892 Total: 190,00

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 190,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002893	Código: 5359	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002893 Total: 190,00

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 190,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002894	Código: 5360	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002894 Total: 190,00

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 190,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

38 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002895	Código: 5361	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 298 SAÚDE ESF VILA NOVA - CURATIVO			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002895 Total: 190,00

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 190,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002896	Código: 5362	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 495 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE INJEÇÃO			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002896 Total: 190,00

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 190,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002897	Código: 5363	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 304 SAÚDE ESF VILA NO VA - DEPÓSITO 2			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002897 Total: 190,00

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 190,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

39 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002898	Código: 5364	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 290 SAÚDE ESF SANTA ROSA - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002898**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	

Grupo/Chapa: 7 / 002899	Código: 5365	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 291 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CURATIVO			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002899**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	

Grupo/Chapa: 7 / 002900	Código: 5366	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 290 SAÚDE ESF SANTA ROSA - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS			Atual:	19,00
Plano Contas:			Ajuste:	-171,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ESMALTADO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002900**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

40 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002901	Código: 5367	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002901			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
Grupo/Chapa: 7 / 002902	Código: 5368	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 113 PAM - MEDICAÇÃO			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002902			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
Grupo/Chapa: 7 / 002903	Código: 5369	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002903			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

41 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002904	Código: 5370	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 422 ESF AUXILIADORA - SALA CURATIVO			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002904			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
Grupo/Chapa: 7 / 002905	Código: 5371	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 423 ESF AUXILIADORA - FARMACIA			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002905			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
Grupo/Chapa: 7 / 002906	Código: 5372	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 424 ESF AUXILIADORA - SALA DE VACINA			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002906			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

42 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 002907	Código:5373	Situação:	Ótimo	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:		
Unidade/Sub.:	479 ESF RANCHO LOMA - SALA DE ENFERMAGEM				
Plano Contas:					
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS				
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição:	24/02/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA	Processo:
nº da Nota:	10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA					
Empenhos do Bem 7 / 002907					Total: 170,00
Nº Empenho:	1585	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	170,00		
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 002908	Código:5374	Situação:	Ótimo	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:		
Unidade/Sub.:	481 ESF RANCHO LOMA - RECEPÇÃO				
Plano Contas:					
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS				
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição:	24/02/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA	Processo:
nº da Nota:	10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA					
Empenhos do Bem 7 / 002908					Total: 170,00
Nº Empenho:	1585	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	170,00		
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 002909	Código:5375	Situação:	Ótimo	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:		
Unidade/Sub.:	480 ESF RANCHO LOMA - CONSULTÓRIO MÉDICO				
Plano Contas:					
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS				
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição:	24/02/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA	Processo:
nº da Nota:	10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA					
Empenhos do Bem 7 / 002909					Total: 170,00
Nº Empenho:	1585	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	170,00		
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

43 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002910	Código: 5376	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 298 SAÚDE ESF VILA NOVA - CURATIVO			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 002910**Total: 170,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 170,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002911	Código: 5377	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 429 ESF COLORADO - SALA ENFERMAGEM			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 002911**Total: 170,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 170,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002912	Código: 5378	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 431 ESF COLORADO - SALA MEDICO			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 002912**Total: 170,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 170,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

44 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

			Valores	
Grupo/Chapa: 7 / 002913	Código: 5379	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002913			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
<hr/>				
Grupo/Chapa: 7 / 002914	Código: 5380	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 495 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE INJEÇÃO			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002914			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
<hr/>				
Grupo/Chapa: 7 / 002915	Código: 5381	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 496 SAÚDE ESF VILA NOVA - ALMOXARIFADO			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002915			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

45 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002916	Código: 5382	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 497 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE OBSERVAÇÃO			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002916			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
Grupo/Chapa: 7 / 002917	Código: 5383	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002917			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
Grupo/Chapa: 7 / 002918	Código: 5384	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002918			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

46 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

			Valores	
Grupo/Chapa: 7 / 002919	Código: 5385	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 482 ESF VILA OPERARIA - SALA DE INJEÇÃO			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002919			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
<hr/>				
Grupo/Chapa: 7 / 002920	Código: 5386	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002920			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
<hr/>				
Grupo/Chapa: 7 / 002921	Código: 5387	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA				
Empenhos do Bem 7 / 002921			Total: 170,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

47 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002922	Código: 5388	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 002922**Total: 170,00**

Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	

Grupo/Chapa: 7 / 002923	Código: 5389	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 002923**Total: 170,00**

Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	

Grupo/Chapa: 7 / 002924	Código: 5390	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	170,00
Unidade/Sub.: 291 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CURATIVO			Atual:	17,00
Plano Contas:			Ajuste:	-153,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ESCADA 02 DEGRAUS CLINICAS ESMALTADA PISO EM CHAPA, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 002924**Total: 170,00**

Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00
Função:	Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso):	
Código Destinação:	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

48 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002925	Código: 5395	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.230,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	123,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.107,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: MAXI MALETA SAÚDE BUCAL				
Empenhos do Bem 7 / 002925			Total: 1.230,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.230,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
Grupo/Chapa: 7 / 002926	Código: 5396	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.230,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	123,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.107,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: MAXI MALETA SAÚDE BUCAL				
Empenhos do Bem 7 / 002926			Total: 1.230,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.230,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
Grupo/Chapa: 7 / 002927	Código: 5397	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.230,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	123,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.107,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: MAXI MALETA SAÚDE BUCAL				
Empenhos do Bem 7 / 002927			Total: 1.230,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.230,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

49 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002928	Código: 5398	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.230,00
Unidade/Sub.: 475 ESF RANCHO LOMA - SALA ODONTO			Atual:	123,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.107,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MAXI MALETA SAÚDE BUCAL

Empenhos do Bem 7 / 002928**Total: 1.230,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.230,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002929	Código: 5399	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 140 PAM - SALA DE GESSO			Atual:	58,00
Plano Contas:			Ajuste:	-522,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NEGATOSCOPIO 01 CORPO INOX

Empenhos do Bem 7 / 002929**Total: 580,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 580,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002930	Código: 5400	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 58 CASA DA GESTANTE			Atual:	58,00
Plano Contas:			Ajuste:	-522,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NEGATOSCOPIO 01 CORPO INOX

Empenhos do Bem 7 / 002930**Total: 580,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 580,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

50 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002931	Código: 5401	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	58,00
Plano Contas:			Ajuste:	-522,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NEGATOSCOPIO 01 CORPO INOX

Empenhos do Bem 7 / 002931**Total: 580,00****Nº Empenho:** 1585**Ano Empenho:** 2015**Nº Liquidação:** 1**Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 580,00**Função:****Sub-Função:****Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):****Código Destinação:**

Grupo/Chapa: 7 / 002932	Código: 5402	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	58,00
Plano Contas:			Ajuste:	-522,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NEGATOSCOPIO 01 CORPO INOX

Empenhos do Bem 7 / 002932**Total: 580,00****Nº Empenho:** 1585**Ano Empenho:** 2015**Nº Liquidação:** 1**Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 580,00**Função:****Sub-Função:****Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):****Código Destinação:**

Grupo/Chapa: 7 / 002933	Código: 5403	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	58,00
Plano Contas:			Ajuste:	-522,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NEGATOSCOPIO 01 CORPO INOX

Empenhos do Bem 7 / 002933**Total: 580,00****Nº Empenho:** 1585**Ano Empenho:** 2015**Nº Liquidação:** 1**Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 580,00**Função:****Sub-Função:****Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):****Código Destinação:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

51 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002934	Código: 5404	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	58,00
Plano Contas:			Ajuste:	-522,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NEGATOSCOPIO 01 CORPO INOX

Empenhos do Bem 7 / 002934**Total: 580,00****Nº Empenho:** 1585**Ano Empenho:** 2015**Nº Liquidação:** 1**Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 580,00**Função:****Sub-Função:****Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):****Código Destinação:**

Grupo/Chapa: 7 / 002935	Código: 5405	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	58,00
Plano Contas:			Ajuste:	-522,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NEGATOSCOPIO 01 CORPO INOX

Empenhos do Bem 7 / 002935**Total: 580,00****Nº Empenho:** 1585**Ano Empenho:** 2015**Nº Liquidação:** 1**Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 580,00**Função:****Sub-Função:****Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):****Código Destinação:**

Grupo/Chapa: 7 / 002936	Código: 5406	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	58,00
Plano Contas:			Ajuste:	-522,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NEGATOSCOPIO 01 CORPO INOX

Empenhos do Bem 7 / 002936**Total: 580,00****Nº Empenho:** 1585**Ano Empenho:** 2015**Nº Liquidação:** 1**Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 580,00**Função:****Sub-Função:****Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):****Código Destinação:**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

52 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002937	Código: 5407	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	58,00
Plano Contas:			Ajuste:	-522,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NEGATOSCOPIO 01 CORPO INOX

Empenhos do Bem 7 / 002937**Total: 580,00**

Nº Empenho: 1585

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 580,00

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002938	Código: 5408	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 417 ESF AUXILIADORA - SALA MEDICO			Atual:	58,00
Plano Contas:			Ajuste:	-522,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NEGATOSCOPIO 01 CORPO INOX

Empenhos do Bem 7 / 002938**Total: 580,00**

Nº Empenho: 1585

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 580,00

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 002939	Código: 5409	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	58,00
Plano Contas:			Ajuste:	-522,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NEGATOSCOPIO 01 CORPO INOX

Empenhos do Bem 7 / 002939**Total: 580,00**

Nº Empenho: 1585

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 580,00

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

53 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002940	Código: 5410	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 477 ESF RANCHO LOMA - FARMÁCIA			Atual:	58,00
Plano Contas:			Ajuste:	-522,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 24/02/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10512		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NEGATOSCOPIO 01 CORPO INOX

Empenhos do Bem 7 / 002940**Total: 580,00****Nº Empenho:** 1585**Ano Empenho:** 2015**Nº Liquidação:** 1**Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 580,00**Função:****Sub-Função:****Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):****Código Destinação:**

Grupo/Chapa: 7 / 002941	Código: 5533	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	5.508,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	550,80
Plano Contas:			Ajuste:	-4.957,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAÇÕES	Processo:	
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE VITALE PLUS 21 LITROS DIGITAL INOX, COR BRANCA, DA MARCA CRISTOFOLI

Grupo/Chapa: 7 / 002942	Código: 5424	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.650,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	165,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.485,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1867		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARMARIO VITRINI CONFECCIONADA EM ALO CARBONO, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 002942**Total: 1.650,00****Nº Empenho:** 1587**Ano Empenho:** 2015**Nº Liquidação:** 1**Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.650,00**Função:****Sub-Função:****Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):****Código Destinação:**

Grupo/Chapa: 7 / 002944	Código: 5534	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	5.508,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	550,80
Plano Contas:			Ajuste:	-4.957,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAÇÕES	Processo:	
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE VITALE PLUS 21 LITROS DIGITAL INOX, COR BRANCA, DA MARCA CRISTOFOLI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

54 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002945	Código: 5535	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	5.508,00
Unidade/Sub.: 290 SAÚDE ESF SANTA ROSA - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS			Atual:	550,80
Plano Contas:			Ajuste:	-4.957,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE VITALE PLUS 21 LITROS DIGITAL INOX, COR BRANCA, DA MARCA CRISTOFOLI

Grupo/Chapa: 7 / 002946	Código: 5425	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.650,00
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	165,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.485,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3848 CENTRO SUL PRODUTOS HOSPITALARES				
Aquisição: 27/01/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1867		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARMARIO VITRINO CONFECCIONADA EM ALO CARBONO, COR BRANCO

Empenhos do Bem 7 / 002946 Total: 1.650,00

Nº Empenho: 1587 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.650,00
Função: **Sub-Função:**

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):****Código Destinação:**

Grupo/Chapa: 7 / 002947	Código: 5536	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	5.508,00
Unidade/Sub.: 298 SAÚDE ESF VILA NOVA - CURATIVO			Atual:	550,80
Plano Contas:			Ajuste:	-4.957,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE VITALE PLUS 21 LITROS DIGITAL INOX, COR BRANCA, DA MARCA CRISTOFOLI

Grupo/Chapa: 7 / 002948	Código: 5537	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	5.508,00
Unidade/Sub.: 515 Antigo pam			Atual:	550,80
Plano Contas:			Ajuste:	-4.957,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE VITALE PLUS 21 LITROS DIGITAL INOX, COR BRANCA, DA MARCA CRISTOFOLI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

55 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 002949	Código: 5538	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	5.508,00
Unidade/Sub.: 475 ESF RANCHO LOMA - SALA ODONTO			Atual:	550,80
Plano Contas:			Ajuste:	-4.957,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE VITALE PLUS 21 LITROS DIGITAL INOX, COR BRANCA, DA MARCA CRISTOFOLI

Grupo/Chapa: 7 / 002950	Código: 5539	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	5.508,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	550,80
Plano Contas:			Ajuste:	-4.957,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE VITALE PLUS 21 LITROS DIGITAL INOX, COR BRANCA, DA MARCA CRISTOFOLI

Grupo/Chapa: 7 / 002951	Código: 5540	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	5.508,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	550,80
Plano Contas:			Ajuste:	-4.957,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE VITALE PLUS 21 LITROS DIGITAL INOX, COR BRANCA, DA MARCA CRISTOFOLI

Grupo/Chapa: 7 / 003105	Código: 4758	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição:	4.095,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	2.548,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.547,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 03/11/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2055		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Compressor de Ar 45L

Empenhos do Bem 7 / 003105 Total: 4.095,00

Nº Empenho: 738	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.095,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

56 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003197	Código: 4814	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.730,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	2.271,84
Plano Contas:			Ajuste:	-1.458,16
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4356 RAFAEL ARANTES BISPO - EPP				
Aquisição: 04/08/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11619		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Estufa de Esterelização Odontobras

Empenhos do Bem 7 / 003197**Total: 3.730,00**

Nº Empenho: 871 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 3.730,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos não Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa: 7 / 003199	Código: 4817	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.236,12
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	1.956,30
Plano Contas:			Ajuste:	-1.279,82
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 02/07/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1659		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Aparelho de Profilaxia Jato Bicarbonato Microjet Conect Microdent

Empenhos do Bem 7 / 003199**Total: 3.236,12**

Nº Empenho: 738 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 3.236,12
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos não Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 003200	Código: 4818	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.250,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	756,05
Plano Contas:			Ajuste:	-493,95
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 02/07/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1659		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Aparelho Fotopolimerizador Emitter B

Empenhos do Bem 7 / 003200**Total: 1.250,00**

Nº Empenho: 738 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.250,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos não Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

57 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003201	Código: 4819	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	5.549,42
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	3.354,68
Plano Contas:			Ajuste:	-2.194,74
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 02/07/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1659		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Autoclave Vitale Plus 21 Digital

Empenhos do Bem 7 / 003201**Total: 5.549,42**

Nº Empenho: 738 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 5.549,42
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 003202	Código: 4820	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	11.944,45
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	7.220,33
Plano Contas:			Ajuste:	-4.724,12
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 02/07/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1659		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Escovódromo Portátil 6 Pias 6 Espelhos

Empenhos do Bem 7 / 003202**Total: 11.944,45**

Nº Empenho: 738 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 11.944,45
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 003206	Código: 4823	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.095,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	2.475,20
Plano Contas:			Ajuste:	-1.619,80
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 02/07/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1653		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Compressor de Ar 45 Litros

Empenhos do Bem 7 / 003206**Total: 4.095,00**

Nº Empenho: 738 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 4.095,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

58 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003207	Código: 4824	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.095,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	2.475,20
Plano Contas:			Ajuste:	-1.619,80
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 02/07/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1653		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Compressor de Ar 45 Litros				
Empenhos do Bem 7 / 003207			Total: 4.095,00	
Nº Empenho: 738	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.095,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 003208	Código: 4827	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	8.500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	5.327,32
Plano Contas:			Ajuste:	-3.172,68
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 31/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21				
Empenhos do Bem 7 / 003208			Total: 8.500,00	
Nº Empenho: 1586	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 8.500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 003209	Código: 4828	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	8.500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	5.327,32
Plano Contas:			Ajuste:	-3.172,68
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 31/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21				
Empenhos do Bem 7 / 003209			Total: 8.500,00	
Nº Empenho: 1586	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 8.500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

59 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003210	Código: 4829	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	8.500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	5.327,32
Plano Contas:			Ajuste:	-3.172,68
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			Processo:	
Aquisição: 31/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21				
Empenhos do Bem 7 / 003210			Total: 8.500,00	
Nº Empenho: 1586	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 8.500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 003211	Código: 4830	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	8.500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	5.327,32
Plano Contas:			Ajuste:	-3.172,68
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			Processo:	
Aquisição: 31/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21				
Empenhos do Bem 7 / 003211			Total: 8.500,00	
Nº Empenho: 1586	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 8.500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 003212	Código: 4831	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	8.500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	5.327,32
Plano Contas:			Ajuste:	-3.172,68
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			Processo:	
Aquisição: 31/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21				
Empenhos do Bem 7 / 003212			Total: 8.500,00	
Nº Empenho: 1586	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 8.500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

60 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003213	Código: 4832	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	8.500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	5.327,32
Plano Contas:			Ajuste:	-3.172,68
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			Processo:	
Aquisição: 31/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21				
Empenhos do Bem 7 / 003213			Total: 8.500,00	
Nº Empenho: 1586	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 8.500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 003214	Código: 4833	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	8.500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	5.327,32
Plano Contas:			Ajuste:	-3.172,68
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			Processo:	
Aquisição: 31/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21				
Empenhos do Bem 7 / 003214			Total: 8.500,00	
Nº Empenho: 1586	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 8.500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 003215	Código: 4834	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	8.500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	5.327,32
Plano Contas:			Ajuste:	-3.172,68
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			Processo:	
Aquisição: 31/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21				
Empenhos do Bem 7 / 003215			Total: 8.500,00	
Nº Empenho: 1586	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 8.500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

61 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003216	Código: 4835	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	8.500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	5.327,32
Plano Contas:			Ajuste:	-3.172,68
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			Processo:	
Aquisição: 31/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 2287		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21				
Empenhos do Bem 7 / 003216			Total: 8.500,00	
Nº Empenho: 1586	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 8.500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos não Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 003439	Código: 5060	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.015,14
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	613,75
Plano Contas:			Ajuste:	-401,39
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			Processo:	
Aquisição: 02/07/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1659		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mocho Odontológico Kunic				
Empenhos do Bem 7 / 003439			Total: 1.015,14	
Nº Empenho: 738	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.015,14			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos não Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 003676	Código: 2825	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 113 PAM - MEDICAÇÃO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Branca				
Grupo/Chapa: 7 / 003677	Código: 2826	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 113 PAM - MEDICAÇÃO			Atual:	31,92
Plano Contas:			Ajuste:	-68,08
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 03/04/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Suporte de Parede para Soro 4 Alças				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

62 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003678	Código: 2827	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Escada Auxiliar 2 Degraus				
Grupo/Chapa: 7 / 003679	Código: 2830	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 113 PAM - MEDICAÇÃO			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Suporte de Ferro para Braço				
Grupo/Chapa: 7 / 003680	Código: 2831	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 113 PAM - MEDICAÇÃO			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Suporte de Ferro para Braço				
Grupo/Chapa: 7 / 003681	Código: 2828	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 113 PAM - MEDICAÇÃO			Atual:	31,92
Plano Contas:			Ajuste:	-68,08
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 03/04/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Suporte de Parede para Soro 4 Alças				
Grupo/Chapa: 7 / 003684	Código: 2836	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Banqueta Hospitalar Assento Inox				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

63 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003685	Código: 2832	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 114 PAM - UTILIDADES			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Suporte de Ferro para Soro				

Grupo/Chapa: 7 / 003686	Código: 2833	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-18,48
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	-71,52
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 06/10/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Suporte de Ferro para Soro				

Grupo/Chapa: 7 / 003687	Código: 2837	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	10.700,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	3.329,75
Plano Contas:			Ajuste:	-7.370,25
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cardioversor Light 400 Plus MP				

Grupo/Chapa: 7 / 003688	Código: 2838	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro 2 Gavetas com Rodízio				

Grupo/Chapa: 7 / 003689	Código: 2839	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	933,54
Plano Contas:			Ajuste:	-2.066,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Desfibrilador Externo Automático Cmos Drake				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

64 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003690	Código: 2840	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	93,54
Plano Contas:			Ajuste:	-206,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Aspirador Aspiratex Inalamed				

Grupo/Chapa: 7 / 003691	Código: 2841	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	11.400,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	3.547,08
Plano Contas:			Ajuste:	-7.852,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor de Sinais Vitais MX600				

Grupo/Chapa: 7 / 003692	Código: 2842	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Branca				

Grupo/Chapa: 7 / 003693	Código: 2829	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	31,92
Plano Contas:			Ajuste:	-68,08
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 03/04/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Suporte de Parede para Soro 4 Alças				

Grupo/Chapa: 7 / 003694	Código: 2848	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.920,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	597,54
Plano Contas:			Ajuste:	-1.322,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Foco Cirúrgico 4 Lâmpadas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

65 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003695	Código: 2849	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário Hospitalar Vitrine 2 Portas				

Grupo/Chapa: 7 / 003696	Código: 2852	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 3 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 003697	Código: 2843	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Branca				

Grupo/Chapa: 7 / 003698	Código: 2853	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 411 PAM - SALA DE TRIAGEM			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar Inox				

Grupo/Chapa: 7 / 003699	Código: 2850	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário Hospitalar Vitrine 2 Portas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

66 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003730	Código: 5411	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.009,00
Unidade/Sub.: 291 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CURATIVO			Atual:	100,90
Plano Contas:			Ajuste:	-908,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 29/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10644		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SELADORA DE MESA SELAPACK

Empenhos do Bem 7 / 003730**Total: 1.009,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.009,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 003731	Código: 5412	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.009,00
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	100,90
Plano Contas:			Ajuste:	-908,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 29/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10644		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SELADORA DE MESA SELAPACK

Empenhos do Bem 7 / 003731**Total: 1.009,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.009,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 003732	Código: 5413	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.009,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	100,90
Plano Contas:			Ajuste:	-908,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 29/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10644		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SELADORA DE MESA SELAPACK

Empenhos do Bem 7 / 003732**Total: 1.009,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.009,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

67 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003733	Código: 5414	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.009,00
Unidade/Sub.: 478 ESF RANCHO LOMA - SALA DE VACINA			Atual:	100,90
Plano Contas:			Ajuste:	-908,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 29/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10644		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: SELADORA DE MESA SELAPACK				
Empenhos do Bem 7 / 003733			Total: 1.009,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.009,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
Grupo/Chapa: 7 / 003734	Código: 5415	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.009,00
Unidade/Sub.: 149 PAM - SALA DE ESTERELIZAÇÃO			Atual:	100,90
Plano Contas:			Ajuste:	-908,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 29/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10644		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: SELADORA DE MESA SELAPACK				
Empenhos do Bem 7 / 003734			Total: 1.009,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.009,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				
Grupo/Chapa: 7 / 003735	Código: 5416	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.009,00
Unidade/Sub.: 499 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE ESTERELIZAÇÃO			Atual:	100,90
Plano Contas:			Ajuste:	-908,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 29/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10644		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: SELADORA DE MESA SELAPACK				
Empenhos do Bem 7 / 003735			Total: 1.009,00	
Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.009,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

68 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003801	Código: 2858	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	33,75
Plano Contas:			Ajuste:	-116,25
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar Inox 2 Gavetas				

Grupo/Chapa: 7 / 003802	Código: 2859	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Banqueta Hospitalar Assento de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 003803	Código: 2856	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 003804	Código: 2860	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Banqueta Hospitalar Assento de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 003805	Código: 2882	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	187,08
Plano Contas:			Ajuste:	-412,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bisturi Eletrônico BI 800				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

69 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003806	Código: 2890	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	56,31
Plano Contas:			Ajuste:	-123,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Biombo Hospitalar Duplo				
Grupo/Chapa: 7 / 003807	Código: 2884	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 129 PAM - APARTAMENTO 6			Atual:	46,77
Plano Contas:			Ajuste:	-103,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Bandeja Hospitalar com Suporte de Medicação Inox				
Grupo/Chapa: 7 / 003809	Código: 2851	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 116 PAM - INALAÇÃO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário Hospitalar Vitrine 2 Portas				
Grupo/Chapa: 7 / 003810	Código: 2877	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	225,31
Plano Contas:			Ajuste:	-774,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Foco Cirúrgico 1 Lâmpada				
Grupo/Chapa: 7 / 003811	Código: 2857	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

70 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003812	Código: 2844	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Branca				
Grupo/Chapa: 7 / 003813	Código: 2861	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				
Grupo/Chapa: 7 / 003814	Código: 2880	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.000,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	622,67
Plano Contas:			Ajuste:	-1.377,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Detector Fetal DF 4000-D				
Grupo/Chapa: 7 / 003815	Código: 2881	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.000,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	622,67
Plano Contas:			Ajuste:	-1.377,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Detector Fetal MD 1000				
Grupo/Chapa: 7 / 003816	Código: 2845	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Branca				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

71 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003817	Código: 2862	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Escada Auxiliar 2 Degraus				
Grupo/Chapa: 7 / 003820	Código: 2854	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço				
Grupo/Chapa: 7 / 003821	Código: 2855	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço				
Grupo/Chapa: 7 / 003823	Código: 2886	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro 1 Gaveta				
Grupo/Chapa: 7 / 003825	Código: 2889	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	56,31
Plano Contas:			Ajuste:	-123,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Negatoscópio				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

72 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003826	Código: 2891	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	210,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	65,85
Plano Contas:			Ajuste:	-144,15
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Otoscópio Mini 3000 F.Q Heine				

Grupo/Chapa: 7 / 003829	Código: 2846	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Branca				

Grupo/Chapa: 7 / 003830	Código: 2893	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	118,67
Plano Contas:			Ajuste:	-261,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balança Pediátrica Mecânica Filizola				

Grupo/Chapa: 7 / 003831	Código: 2894	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	118,67
Plano Contas:			Ajuste:	-261,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balança Antropométrica Mecânica Filizola				

Grupo/Chapa: 7 / 003832	Código: 2885	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	46,77
Plano Contas:			Ajuste:	-103,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Bandeja Hospitalar com Suporte de Medicação Inox				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

73 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003834	Código: 2896	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Suporte de Ferro para Soro				
Grupo/Chapa: 7 / 003835	Código: 2900	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	535,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	166,72
Plano Contas:			Ajuste:	-368,28
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira de Rodas Lona Ortometal				
Grupo/Chapa: 7 / 003837	Código: 2901	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	46,77
Plano Contas:			Ajuste:	-103,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Esfigmomanômetro SDAG G-Tech				
Grupo/Chapa: 7 / 003838	Código: 2847	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Branca				
Grupo/Chapa: 7 / 003839	Código: 2897	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Suporte de Ferro para Braço				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

74 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003843	Código: 2887	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 003844	Código: 2888	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 003864	Código: 2922	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 118 PAM - RAI0 X/ CÂMARA ESCURA RAI0 X			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 003865	Código: 2923	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 118 PAM - RAI0 X/ CÂMARA ESCURA RAI0 X			Atual:	747,39
Plano Contas:			Ajuste:	-1.652,61
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Raio X DF125				

Grupo/Chapa: 7 / 003866	Código: 2924	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 118 PAM - RAI0 X/ CÂMARA ESCURA RAI0 X			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Suporte de Ferro para Soro				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

75 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003867	Código: 2925	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 118 PAM - RAI0 X/ CÂMARA ESCURA RAI0 X			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro 1 Gaveta				
Grupo/Chapa: 7 / 003872	Código: 2927	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	350,00
Unidade/Sub.: 118 PAM - RAI0 X/ CÂMARA ESCURA RAI0 X			Atual:	109,13
Plano Contas:			Ajuste:	-240,87
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Câmara para Revelar Raio X Kodak M35A				
Grupo/Chapa: 7 / 003874	Código: 2933	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 119 PAM - POSTO DE ENFERMAGEM			Atual:	933,54
Plano Contas:			Ajuste:	-2.066,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Maca para Exames Ginecológicos				
Grupo/Chapa: 7 / 003882	Código: 2929	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro 1 Gaveta				
Grupo/Chapa: 7 / 003891	Código: 2930	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro 1 Gaveta				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

76 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003896	Código: 2946	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço				

Grupo/Chapa: 7 / 003899	Código: 2948	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 003900	Código: 2919	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Branca				

Grupo/Chapa: 7 / 003905	Código: 2951	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	46,77
Plano Contas:			Ajuste:	-103,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bandeja Hospitalar com Suporte de Medicação Inox				

Grupo/Chapa: 7 / 003906	Código: 2961	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	750,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	233,85
Plano Contas:			Ajuste:	-516,15
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Câmara de Sangue Modelo 347CS Fanem				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

77 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003914	Código: 2968	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 123 PAM - COPA/COZINHA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço				

Grupo/Chapa: 7 / 003917	Código: 2917	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-23,80
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	-166,20
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 25/11/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Carro de Limpeza Hospitalar Tomki				

Grupo/Chapa: 7 / 003918	Código: 2918	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Branca				

Grupo/Chapa: 7 / 003919	Código: 2920	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Retrátil de Aço Med Cot				

Grupo/Chapa: 7 / 003920	Código: 2921	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	535,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	166,72
Plano Contas:			Ajuste:	-368,28
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira de Rodas Lona Jaguaribe				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

78 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003928	Código: 2971	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 425 ESF AUXILIADORA - SALA DE INJEÇÃO E INALAÇÃO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário Hospitalar Vitrine 2 Portas				

Grupo/Chapa: 7 / 003930	Código: 2973	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.800,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	560,31
Plano Contas:			Ajuste:	-1.239,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Foco Cirúrgico 3 Lâmpadas Sismatec				

Grupo/Chapa: 7 / 003933	Código: 2976	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	560,00
Unidade/Sub.: 380 SAÚDE FISIOTERAPIA - FISIOTERAPEUTA			Atual:	174,98
Plano Contas:			Ajuste:	-385,02
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Espaldar Classis Cerejeira Arktus				

Grupo/Chapa: 7 / 003934	Código: 2977	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Divã Arktus				

Grupo/Chapa: 7 / 003935	Código: 2978	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	747,39
Plano Contas:			Ajuste:	-1.652,61
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Aparelho de Raio X MKT 100 Emic Limex				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

79 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003936	Código: 2979	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar Inox 1 Gaveta				

Grupo/Chapa: 7 / 003937	Código: 2981	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	6.000,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	1.867,08
Plano Contas:			Ajuste:	-4.132,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa de Parto Obstétrica Armetano				

Grupo/Chapa: 7 / 003938	Código: 2980	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 124 PAM - RECUPERAÇÃO			Atual:	225,31
Plano Contas:			Ajuste:	-774,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Foco Cirúrgico 1 Lâmpada				

Grupo/Chapa: 7 / 003939	Código: 2982	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.500,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	1.400,31
Plano Contas:			Ajuste:	-3.099,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Odontológica Completa				

Grupo/Chapa: 7 / 003941	Código: 2988	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	46,77
Plano Contas:			Ajuste:	-103,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Suporte para Hamper				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

80 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003942	Código: 2989	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.800,00
Unidade/Sub.: 98 ESF VILA OPERÁRIA - CURATIVO			Atual:	560,31
Plano Contas:			Ajuste:	-1.239,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Seladora Industrial Hospitalar				

Grupo/Chapa: 7 / 003943	Código: 2990	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.200,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	1.306,77
Plano Contas:			Ajuste:	-2.893,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Digital TOP 75 Litros Stermax				

Grupo/Chapa: 7 / 003944	Código: 2991	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Banqueta Hospitalar Assento de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 003945	Código: 2992	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.200,00
Unidade/Sub.: 98 ESF VILA OPERÁRIA - CURATIVO			Atual:	1.306,77
Plano Contas:			Ajuste:	-2.893,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21 Litros Cristófoli				

Grupo/Chapa: 7 / 003947	Código: 2986	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 411 PAM - SALA DE TRIAGEM			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro com Rodízio				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

81 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003948	Código: 2993	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.200,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	1.306,77
Plano Contas:			Ajuste:	-2.893,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Digital Phoênix				

Grupo/Chapa: 7 / 003949	Código: 2987	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 149 PAM - SALA DE ESTERELIZAÇÃO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro com Rodízio				

Grupo/Chapa: 7 / 003950	Código: 2995	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	77,95
Plano Contas:			Ajuste:	-172,05
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cama Hospitalar				

Grupo/Chapa: 7 / 003951	Código: 2994	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	46,77
Plano Contas:			Ajuste:	-103,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Bandeja Hospitalar com Suporte de Medicação Inox				

Grupo/Chapa: 7 / 003952	Código: 3000	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	6.000,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	1.867,08
Plano Contas:			Ajuste:	-4.132,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Refrigerador Hospitalar para Vacinas RVV Indrel Refrimed				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

82 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003964	Código: 3010	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 126 PAM - DESCANSO ENFERMAGEM			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário Hospitalar Vitrine 2 Portas				

Grupo/Chapa: 7 / 003966	Código: 3013	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	535,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	166,72
Plano Contas:			Ajuste:	-368,28
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira de Rodas Lona Jaguaribe				

Grupo/Chapa: 7 / 003967	Código: 3014	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro 1 Gaveta				

Grupo/Chapa: 7 / 003969	Código: 3015	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	187,08
Plano Contas:			Ajuste:	-412,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Oxímetro de Pulso OX-P-10 Emai				

Grupo/Chapa: 7 / 003970	Código: 3016	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	747,39
Plano Contas:			Ajuste:	-1.652,61
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Bomba de Infusão Med Pump MP-20				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

83 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003973	Código: 3018	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.900,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	1.214,16
Plano Contas:			Ajuste:	-2.685,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Desfibrilador Externo Automático Dea Life 400 Cmos Drake				

Grupo/Chapa: 7 / 003976	Código: 3020	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	210,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	65,85
Plano Contas:			Ajuste:	-144,15
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Otoscópio TK				

Grupo/Chapa: 7 / 003977	Código: 3021	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	210,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	65,85
Plano Contas:			Ajuste:	-144,15
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Otoscópio TK				

Grupo/Chapa: 7 / 003978	Código: 3022	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	210,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	65,85
Plano Contas:			Ajuste:	-144,15
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Otoscópio TK				

Grupo/Chapa: 7 / 003979	Código: 3023	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	210,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	65,85
Plano Contas:			Ajuste:	-144,15
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Otoscópio TK				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

84 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 003980	Código: 3024	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	210,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	65,85
Plano Contas:			Ajuste:	-144,15
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Otoscópio TK				
Grupo/Chapa: 7 / 003981	Código: 3025	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.000,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	622,67
Plano Contas:			Ajuste:	-1.377,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Detector Fetal DF 4001-D Medpej				
Grupo/Chapa: 7 / 003982	Código: 3026	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	93,54
Plano Contas:			Ajuste:	-206,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Micro Aspirador 5005 NSR Nevone				
Grupo/Chapa: 7 / 004001	Código: 3030	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 126 PAM - DESCANSO ENFERMAGEM			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar MDF				
Grupo/Chapa: 7 / 004003	Código: 2996	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 126 PAM - DESCANSO ENFERMAGEM			Atual:	77,95
Plano Contas:			Ajuste:	-172,05
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cama Hospitalar				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

85 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004005	Código: 3033	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 411 PAM - SALA DE TRIAGEM			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 004007	Código: 3035	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Suporte de Ferro para Soro				

Grupo/Chapa: 7 / 004009	Código: 3036	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 140 PAM - SALA DE GESSO			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Suporte de Ferro para Soro				

Grupo/Chapa: 7 / 004012	Código: 3039	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro 1 Gaveta				

Grupo/Chapa: 7 / 004022	Código: 3049	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

86 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004023	Código: 3050	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar para Curativo de Aço				

Grupo/Chapa: 7 / 004024	Código: 2997	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	77,95
Plano Contas:			Ajuste:	-172,05
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cama Hospitalar				

Grupo/Chapa: 7 / 004027	Código: 3055	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 129 PAM - APARTAMENTO 6			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Suporte de Ferro para Soro				

Grupo/Chapa: 7 / 004028	Código: 3056	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 004029	Código: 2998	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	77,95
Plano Contas:			Ajuste:	-172,05
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cama Hospitalar				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

87 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004030	Código: 2999	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	77,95
Plano Contas:			Ajuste:	-172,05
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cama Hospitalar				

Grupo/Chapa: 7 / 004032	Código: 3058	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 114 PAM - UTILIDADES			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 004033	Código: 3059	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 119 PAM - POSTO DE ENFERMAGEM			Atual:	46,77
Plano Contas:			Ajuste:	-103,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Bandeja Hospitalar com Suporte de Medicação Inox				

Grupo/Chapa: 7 / 004034	Código: 3060	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	535,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	166,72
Plano Contas:			Ajuste:	-368,28
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira de Rodas Lona Jaguaribe				

Grupo/Chapa: 7 / 004035	Código: 3061	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	56,31
Plano Contas:			Ajuste:	-123,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira de Banho Hospitalar				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

88 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004043	Código: 3069	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	535,00
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	166,72
Plano Contas:			Ajuste:	-368,28
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira de Rodas Lona Especial Ortopédica				

Grupo/Chapa: 7 / 004048	Código: 3072	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 004051	Código: 3073	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 132 PAM - ASSISTENTE SOCIAL			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 03 gavetas				

Grupo/Chapa: 7 / 004061	Código: 3083	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	210,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	65,85
Plano Contas:			Ajuste:	-144,15
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Hospitalar Fixa para Coleta de Sangue Tecido Azul				

Grupo/Chapa: 7 / 004062	Código: 3084	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	210,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	65,85
Plano Contas:			Ajuste:	-144,15
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Hospitalar Fixa para Coleta de Sangue Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

89 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004065	Código: 3086	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Suporte de Ferro para Braço				

Grupo/Chapa: 7 / 004073	Código: 3095	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro 1 Gaveta				

Grupo/Chapa: 7 / 004077	Código: 3099	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	5.400,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	1.680,00
Plano Contas:			Ajuste:	-3.720,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Microscópio Binocular Eclipse E200 Nikon				

Grupo/Chapa: 7 / 004078	Código: 3100	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	5.400,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	1.680,00
Plano Contas:			Ajuste:	-3.720,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Microscópio Binocular Opton				

Grupo/Chapa: 7 / 004079	Código: 3101	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.200,00
Unidade/Sub.: 136 PAM - ALMOXARIFADO/SECRETARIA			Atual:	1.306,77
Plano Contas:			Ajuste:	-2.893,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Digital Olidef CZ				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

90 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004080	Código: 4392	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	155,90
Plano Contas:			Ajuste:	-344,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Banho Maria 1100 Fanem				

Grupo/Chapa: 7 / 004081	Código: 4393	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.500,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	466,77
Plano Contas:			Ajuste:	-1.033,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Centrífuga de Sangue LS-3 Plus Celm				

Grupo/Chapa: 7 / 004082	Código: 4394	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.500,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	466,77
Plano Contas:			Ajuste:	-1.033,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Centrífuga de Sangue LS-3 Plus Celm				

Grupo/Chapa: 7 / 004083	Código: 4395	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	311,80
Plano Contas:			Ajuste:	-688,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Contador de Células Sanguíneas CCS- 02				

Grupo/Chapa: 7 / 004084	Código: 4396	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.500,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	466,77
Plano Contas:			Ajuste:	-1.033,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Homogeneizador Hematológico ALB 260 H Inbras				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

91 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004085	Código: 3096	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro 1 Gaveta				

Grupo/Chapa: 7 / 004120	Código: 3138	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro com Rodízio				

Grupo/Chapa: 7 / 004146	Código: 3163	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 137 PAM - LAVANDERIA			Atual:	77,95
Plano Contas:			Ajuste:	-172,05
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cama Hospitalar				

Grupo/Chapa: 7 / 004147	Código: 3164	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 137 PAM - LAVANDERIA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 004166	Código: 3183	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 139 PAM - DESCANSO MÉDICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro 1 Gaveta				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

92 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004176	Código: 3192	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 140 PAM - SALA DE GESSO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 004177	Código: 3193	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	56,31
Plano Contas:			Ajuste:	-123,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Negatoscópio				

Grupo/Chapa: 7 / 004178	Código: 3194	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Azul				

Grupo/Chapa: 7 / 004179	Código: 3195	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 118 PAM - RAO X/ CÂMARA ESCURA RAO X			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAÇÕES		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bancada de Aço, cor Bege				

Grupo/Chapa: 7 / 004180	Código: 3196	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	189,00
Unidade/Sub.: 140 PAM - SALA DE GESSO			Atual:	58,80
Plano Contas:			Ajuste:	-130,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cortador de Gesso Nevone				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

93 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004184	Código: 3200	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro 1 Gaveta				

Grupo/Chapa: 7 / 004191	Código: 3207	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 138 PAM - DEPÓSITO ODONTO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 004208	Código: 3222	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 148 PAM - AREA EXTERNA			Atual:	155,90
Plano Contas:			Ajuste:	-344,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Compressor de Ar ATG2 5 HP Pressure				

Grupo/Chapa: 7 / 004210	Código: 3266	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 59 ESF VILA NOVA			Atual:	56,56
Plano Contas:			Ajuste:	-193,44
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário Hospitalar Vitrine 1 Porta				

Grupo/Chapa: 7 / 004230	Código: 3286	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 292 SAÚDE ESF SANTA ROSA - DML			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Banqueta Hospitalar Fôrmica				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

94 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 004231	Código: 3287	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.:	294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	38,16
Plano Contas:				Ajuste:	-81,84
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Banqueta Hospitalar Fórmica					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004234	Código: 3291	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	118,67
Plano Contas:				Ajuste:	-261,33
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Balança Antropométrica Mecânica Welmy					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004235	Código: 3290	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.:	285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA			Atual:	118,67
Plano Contas:				Ajuste:	-261,33
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Balança Pediátrica Digital Balmak					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004239	Código: 3295	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.:	286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	56,56
Plano Contas:				Ajuste:	-193,44
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Armário Hospitalar Vitrine 1 Porta					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004240	Código: 3296	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	2.000,00
Unidade/Sub.:	57 ESF VILA ROSA			Atual:	0,00
Plano Contas:				Ajuste:	-414,68
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	-1.585,32
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa: 06/10/2017	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Detector Fetal DF 25/GL Medcir					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

95 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004241	Código: 3297	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	225,31
Plano Contas:			Ajuste:	-774,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Foco Cirúrgico 1 Lâmpada Medpej				
Grupo/Chapa: 7 / 004242	Código: 3298	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	56,31
Plano Contas:			Ajuste:	-123,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Negatoscópio				
Grupo/Chapa: 7 / 004243	Código: 3299	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Preta				
Grupo/Chapa: 7 / 004245	Código: 3301	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				
Grupo/Chapa: 7 / 004248	Código: 3304	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	210,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	65,85
Plano Contas:			Ajuste:	-144,15
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Otoscópio TK				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

96 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004293	Código: 3348	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 290 SAÚDE ESF SANTA ROSA - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 004294	Código: 3349	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 290 SAÚDE ESF SANTA ROSA - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS			Atual:	56,56
Plano Contas:			Ajuste:	-193,44
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário Hospitalar Vitrine 1 Porta				

Grupo/Chapa: 7 / 004296	Código: 3351	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 140 PAM - SALA DE GESSO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Preta				

Grupo/Chapa: 7 / 004297	Código: 3352	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 291 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CURATIVO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 004298	Código: 3353	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.200,00
Unidade/Sub.: 425 ESF AUXILIADORA - SALA DE INJEÇÃO E INALAÇÃO			Atual:	1.306,77
Plano Contas:			Ajuste:	-2.893,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21 Litros Cristófoli				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

97 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004300	Código: 3355	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 004301	Código: 3357	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Suporte de Ferro para Soro				

Grupo/Chapa: 7 / 004302	Código: 3358	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 292 SAÚDE ESF SANTA ROSA - DML			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-59,01
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	-320,99
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 24/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balança Pediátrica Mecânica Filizola				

Grupo/Chapa: 7 / 004307	Código: 3364	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 293 SAÚDE ESF SANTA ROSA - SALA DA EMFERMEIRA			Atual:	933,54
Plano Contas:			Ajuste:	-2.066,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca para Exames Ginecológicos				

Grupo/Chapa: 7 / 004308	Código: 3356	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 293 SAÚDE ESF SANTA ROSA - SALA DA EMFERMEIRA			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

98 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004311	Código: 3369	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 293 SAÚDE ESF SANTA ROSA - SALA DA EMFERMEIRA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 004312	Código: 3370	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	225,31
Plano Contas:			Ajuste:	-774,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Foco Cirúrgico 1 Lâmpada Medpej				

Grupo/Chapa: 7 / 004316	Código: 3382	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	450,00
Unidade/Sub.: 290 SAÚDE ESF SANTA ROSA - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS			Atual:	140,31
Plano Contas:			Ajuste:	-309,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Inalador Inalaclin				

Grupo/Chapa: 7 / 004318	Código: 3374	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Banqueta Hospitalar Fórmica				

Grupo/Chapa: 7 / 004320	Código: 3376	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Banqueta Hospitalar Fórmica				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

99 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004323	Código: 3383	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	187,08
Plano Contas:			Ajuste:	-412,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Amalgamador Jet Laxis Sonic				

Grupo/Chapa: 7 / 004324	Código: 3384	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mocho Giratório Corino Azul				

Grupo/Chapa: 7 / 004325	Código: 3379	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	4.500,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.299,87
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	-3.200,13
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 03/09/2018	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Odontológica Completa				

Grupo/Chapa: 7 / 004327	Código: 3385	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	87,49
Plano Contas:			Ajuste:	-192,51
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Fotopolimerizador Kondortech				

Grupo/Chapa: 7 / 004328	Código: 3381	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço 7 Gavetas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

100 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004330	Código: 3386	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	747,39
Plano Contas:			Ajuste:	-1.652,61
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Aparelho de Raio X Odontológico Pro 70 Intra Prodentar

Grupo/Chapa: 7 / 004334	Código: 3225	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 146 PAM - PSICÓLOGA/FONOAUDIÓLOGA			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Verde

Grupo/Chapa: 7 / 004364	Código: 3255	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro

Grupo/Chapa: 7 / 004365	Código: 3256	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	56,56
Plano Contas:			Ajuste:	-193,44
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Armário Hospitalar Vitrine 1 Porta

Grupo/Chapa: 7 / 004366	Código: 3257	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	56,56
Plano Contas:			Ajuste:	-193,44
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Armário Hospitalar Vitrine 1 Porta



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

101 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 004371	Código: 3262	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.:	147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	46,77
Plano Contas:				Ajuste:	-103,23
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Carrinho para Carregar Cargas Cadioli					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004383	Código: 3397	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.:	311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	38,16
Plano Contas:				Ajuste:	-81,84
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro 1 Gaveta					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004385	Código: 3399	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.500,00
Unidade/Sub.:	311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	1.400,31
Plano Contas:				Ajuste:	-3.099,69
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Cadeira Odontológica Completa					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004386	Código: 3400	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.:	311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	62,36
Plano Contas:				Ajuste:	-137,64
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor:	8 A. LUCIANO LUIZI				
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Maquise de Ferro para Bebê					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004387	Código: 3401	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.:	311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	0,00
Plano Contas:				Ajuste:	-390,94
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	-2.009,06
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa: 18/04/2017	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Aparelho de Raio X Odontológico Pro 70 Intra Pro dental					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

102 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004389	Código: 3403	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mocho Giratório Corino Azul				

Grupo/Chapa: 7 / 004390	Código: 3404	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mocho Giratório Corino Preto				

Grupo/Chapa: 7 / 004392	Código: 3406	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	4.000,00
Unidade/Sub.: 311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-651,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	-3.348,36
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 18/04/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estufa 311 CG Fanem				

Grupo/Chapa: 7 / 004393	Código: 3407	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 004394	Código: 3408	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.: 311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	87,49
Plano Contas:			Ajuste:	-192,51
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Fotopolimerizador Shulster				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

103 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004396	Código: 3410	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	933,54
Plano Contas:			Ajuste:	-2.066,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Maca para Exames Ginecológicos 2 Portas 2 Gavetas

Grupo/Chapa: 7 / 004397	Código: 3411	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Banqueta Hospitalar Assento de Ferro

Grupo/Chapa: 7 / 004398	Código: 3412	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço 1 Gaveta

Grupo/Chapa: 7 / 004399	Código: 3413	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.500,00
Unidade/Sub.: 308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	1.089,44
Plano Contas:			Ajuste:	-2.410,56
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Aparelho de Ultrassom R7 Sonoace

Grupo/Chapa: 7 / 004400	Código: 3414	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	933,54
Plano Contas:			Ajuste:	-2.066,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Maca para Exames Ginecológicos



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

104 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004401	Código: 3415	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-183,26
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	-816,74
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 18/04/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Foco Cirúrgico 1 Lâmpada				

Grupo/Chapa: 7 / 004403	Código: 3417	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-72,15
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	-177,85
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 06/09/2018	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estabilizador Eletrônico Profissional Upsai				

Grupo/Chapa: 7 / 004405	Código: 3419	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	311,80
Plano Contas:			Ajuste:	-688,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Sonda Convexa Medsom				

Grupo/Chapa: 7 / 004406	Código: 3420	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	311,80
Plano Contas:			Ajuste:	-688,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Sonda Endocavitária Medsom				

Grupo/Chapa: 7 / 004407	Código: 3421	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	311,80
Plano Contas:			Ajuste:	-688,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Sonda Linear Medsom				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

105 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004408	Código: 3422	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	780,00
Unidade/Sub.: 308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	243,39
Plano Contas:			Ajuste:	-536,61
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora para Ultrassom Sonic				

Grupo/Chapa: 7 / 004409	Código: 3423	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 004411	Código: 3425	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	118,67
Plano Contas:			Ajuste:	-261,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balança Pediátrica Digital Welmy				

Grupo/Chapa: 7 / 004422	Código: 3436	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	118,67
Plano Contas:			Ajuste:	-261,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balança Antropométrica Digital Welmy				

Grupo/Chapa: 7 / 004424	Código: 3438	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 307 SAÚDE CASA DA GESTANTE - COZINHA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-29,26
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	-150,74
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 18/04/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Biombo Hospitalar Duplo				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

106 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 004426	Código: 3538	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.:	59 ESF VILA NOVA			Atual:	28,62
Plano Contas:				Ajuste:	-61,38
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Suporte de Ferro para Braço					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004430	Código: 3443	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:	Inservível	Aquisição:	4.500,00
Unidade/Sub.:	296 SAÚDE ESF VILA NOVA - DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:				Ajuste:	-1.299,87
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	-3.200,13
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	16/07/2018	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:				Nº Requisição:	
Descrição do Bem:					
Cadeira Odontológica Completa					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004434	Código: 3447	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.:	295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	38,16
Plano Contas:				Ajuste:	-81,84
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:		Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:				Nº Requisição:	
Descrição do Bem:					
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004435	Código: 3448	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.:	295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	187,08
Plano Contas:				Ajuste:	-412,92
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:		Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:				Nº Requisição:	
Descrição do Bem:					
Amalgamador Jet Laxis Sonic					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004436	Código: 3449	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.:	311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	747,39
Plano Contas:				Ajuste:	-1.652,61
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:		Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:				Nº Requisição:	
Descrição do Bem:					
Aparelho de Raio X Odontológico Spectro 70 X Dabi Atlante					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

107 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004437	Código: 3450	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Madeira				

Grupo/Chapa: 7 / 004439	Código: 3453	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mocho Giratório Corino Laranja				

Grupo/Chapa: 7 / 004440	Código: 3454	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.200,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	1.306,77
Plano Contas:			Ajuste:	-2.893,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21 Litros Cristófoli				

Grupo/Chapa: 7 / 004446	Código: 3460	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Madeira				

Grupo/Chapa: 7 / 004454	Código: 3468	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Preta				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

108 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004456	Código: 3470	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				
Grupo/Chapa: 7 / 004471	Código: 3486	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-57,72
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	-142,28
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 16/07/2018	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Biombo Hospitalar Triplo				
Grupo/Chapa: 7 / 004472	Código: 3487	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 500 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA PREVENTIVO			Atual:	225,31
Plano Contas:			Ajuste:	-774,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Foco Cirúrgico 1 Lâmpada com Espelho				
Grupo/Chapa: 7 / 004473	Código: 3488	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				
Grupo/Chapa: 7 / 004474	Código: 3489	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	933,54
Plano Contas:			Ajuste:	-2.066,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Maca para Exames Ginecológicos				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

109 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004477	Código: 3492	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 004479	Código: 3494	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 296 SAÚDE ESF VILA NOVA - DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-109,59
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	-270,41
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 16/07/2018	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Balança Antropométrica Mecânica Welmy				

Grupo/Chapa: 7 / 004480	Código: 3495	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 300 SAÚDE ESF VILA NOVA - FARMÁCIA			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 004481	Código: 3496	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 004482	Código: 3497	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 298 SAÚDE ESF VILA NOVA - CURATIVO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

110 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004483	Código: 3499	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Branca				
Grupo/Chapa: 7 / 004486	Código: 3501	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	4.200,00
Unidade/Sub.: 59 ESF VILA NOVA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.271,03
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	-1.928,97
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 11/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Autoclave Vitale Plus 21 Litros Cristófoli				
Grupo/Chapa: 7 / 004487	Código: 3502	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Suporte de Ferro para Soro				
Grupo/Chapa: 7 / 004491	Código: 3506	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	933,54
Plano Contas:			Ajuste:	-2.066,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Maca para Exames Ginecológicos				
Grupo/Chapa: 7 / 004493	Código: 3508	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 296 SAÚDE ESF VILA NOVA - DEPÓSITO			Atual:	225,31
Plano Contas:			Ajuste:	-774,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Foco Cirúrgico 1 Lâmpada				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

111 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004494	Código: 3509	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 500 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA PREVENTIVO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mocho Giratório Corino Azul				

Grupo/Chapa: 7 / 004495	Código: 3510	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 004496	Código: 3511	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	2.000,00
Unidade/Sub.: 59 ESF VILA NOVA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-577,59
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	-1.422,41
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 16/07/2018	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Detector Fetal MD 700 Microem				

Grupo/Chapa: 7 / 004497	Código: 3512	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.000,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	622,67
Plano Contas:			Ajuste:	-1.377,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Detector Fetal MD 4001 Medpej				

Grupo/Chapa: 7 / 004498	Código: 3513	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

112 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004501	Código: 3514	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 004502	Código: 3504	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	56,56
Plano Contas:			Ajuste:	-193,44
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário Hospitalar Vitrine 1 Porta				

Grupo/Chapa: 7 / 004503	Código: 3515	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	450,00
Unidade/Sub.: 496 SAÚDE ESF VILA NOVA - ALMOXARIFADO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-309,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	-140,31
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 31/12/2022	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Inalador Inalaclin				

Grupo/Chapa: 7 / 004508	Código: 3520	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 136 PAM - ALMOXARIFADO/SECRETARIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-250,75
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-339,25
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 28/11/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Visage sem Identificação				

Grupo/Chapa: 7 / 004516	Código: 3528	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	56,56
Plano Contas:			Ajuste:	-193,44
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário Hospitalar Vitrine 1 Porta				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

113 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004517	Código: 3529	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 432 ESF COLORADO - RECEPÇÃO			Atual:	118,67
Plano Contas:			Ajuste:	-261,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balança Antropométrica Manual Welmy				

Grupo/Chapa: 7 / 004520	Código: 3532	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 004522	Código: 3534	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	118,67
Plano Contas:			Ajuste:	-261,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balança Antropométrica Digital Portátil Powerpack				

Grupo/Chapa: 7 / 004542	Código: 3572	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	155,90
Plano Contas:			Ajuste:	-344,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Compressor de Ar Wind 140V Pressure				

Grupo/Chapa: 7 / 004543	Código: 3573	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	155,90
Plano Contas:			Ajuste:	-344,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Compressor de Ar Fiadc				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

114 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004544	Código: 3574	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	155,90
Plano Contas:			Ajuste:	-344,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Compressor de Ar Schulz Dental 6 Pés Hidroar				
Grupo/Chapa: 7 / 004560	Código: 3580	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Biombo Hospitalar Triplo				
Grupo/Chapa: 7 / 004568	Código: 3582	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 497 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE OBSERVAÇÃO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Preta				
Grupo/Chapa: 7 / 004589	Código: 3601	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 378 SAÚDE FISIOTERAPIA - ESCRITÓRIO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Escada Auxiliar 2 Degraus				
Grupo/Chapa: 7 / 004590	Código: 3602	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 378 SAÚDE FISIOTERAPIA - ESCRITÓRIO			Atual:	31,18
Plano Contas:			Ajuste:	-68,82
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Exercitador de Punho				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

115 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004591	Código: 3603	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 378 SAÚDE FISIOTERAPIA - ESCRITÓRIO			Atual:	31,18
Plano Contas:			Ajuste:	-68,82
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Suporte de Parede para Fita de Suspensão

Grupo/Chapa: 7 / 004592	Código: 3604	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 378 SAÚDE FISIOTERAPIA - ESCRITÓRIO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Tábua de Equilíbrio

Grupo/Chapa: 7 / 004593	Código: 3605	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 378 SAÚDE FISIOTERAPIA - ESCRITÓRIO			Atual:	46,77
Plano Contas:			Ajuste:	-103,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Tábua de Equilíbrio com Balanço

Grupo/Chapa: 7 / 004594	Código: 3606	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	93,54
Plano Contas:			Ajuste:	-206,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Quadro de Avaliação Postural

Grupo/Chapa: 7 / 004595	Código: 3607	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	374,16
Plano Contas:			Ajuste:	-825,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Laserpulse Ibramed



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

116 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004596	Código: 3608	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	374,16
Plano Contas:			Ajuste:	-825,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Tens Digital Two Chanel 4034 Carci				
Grupo/Chapa: 7 / 004597	Código: 3609	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	311,80
Plano Contas:			Ajuste:	-688,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Laser Med 4048				
Grupo/Chapa: 7 / 004598	Código: 3610	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	56,31
Plano Contas:			Ajuste:	-123,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Negatoscópio				
Grupo/Chapa: 7 / 004599	Código: 3611	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	77,95
Plano Contas:			Ajuste:	-172,05
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Infra Vermelho Arktus				
Grupo/Chapa: 7 / 004600	Código: 3612	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.500,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	466,77
Plano Contas:			Ajuste:	-1.033,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ultrassom 1 Mega 4150 Carci				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

117 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004601	Código: 3613	Situação: Bom	Valores	
Tipo:	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	93,54
Plano Contas:			Ajuste:	-206,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 8 A. LUCIANO LUIZI			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Lâmpada Infra Vermelho				

Grupo/Chapa: 7 / 004602	Código: 3614	Situação: Bom	Valores	
Tipo:	Baixa:		Aquisição:	2.500,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	778,57
Plano Contas:			Ajuste:	-1.721,43
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Aparelho de Corrente Interferencial Neurovector Ibramed				

Grupo/Chapa: 7 / 004603	Código: 3615	Situação: Bom	Valores	
Tipo:	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço com Rodízio				

Grupo/Chapa: 7 / 004604	Código: 3616	Situação: Bom	Valores	
Tipo:	Baixa: Inservível		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-44,88
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	-75,12
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 04/07/2019	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço				

Grupo/Chapa: 7 / 004605	Código: 3617	Situação: Bom	Valores	
Tipo:	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Azul				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

118 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 004608	Código: 3628	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.:	379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	62,36
Plano Contas:				Ajuste:	-137,64
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Maca Portátil Dobrável Courvin Amarela					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004610	Código: 3626	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.:	379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	38,16
Plano Contas:				Ajuste:	-81,84
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004611	Código: 3627	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.:	379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	19,08
Plano Contas:				Ajuste:	-40,92
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Escada Auxiliar 2 Degraus					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004612	Código: 3629	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.500,00
Unidade/Sub.:	380 SAÚDE FISIOTERAPIA - FISIOTERAPEUTA			Atual:	466,77
Plano Contas:				Ajuste:	-1.033,23
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Aparelho de Ultrassom Compacto 4150 Carci					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 004613	Código: 3630	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.000,00
Unidade/Sub.:	380 SAÚDE FISIOTERAPIA - FISIOTERAPEUTA			Atual:	622,67
Plano Contas:				Ajuste:	-1.377,33
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Aparelho de Corrente Interferencial Neurovector Ibramed					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

119 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004615	Código: 3631	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.600,00
Unidade/Sub.: 380 SAÚDE FISIOTERAPIA - FISIOTERAPEUTA			Atual:	497,95
Plano Contas:			Ajuste:	-1.102,05
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ondas Curtas Termo Puse Ibramed				
Grupo/Chapa: 7 / 004617	Código: 3622	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 380 SAÚDE FISIOTERAPIA - FISIOTERAPEUTA			Atual:	56,31
Plano Contas:			Ajuste:	-123,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Negatoscópio				
Grupo/Chapa: 7 / 004633	Código: 3645	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	155,90
Plano Contas:			Ajuste:	-344,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Compressor de Ar Schulz Dental 6 Pés Hidroar				
Grupo/Chapa: 7 / 004635	Código: 3647	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	747,39
Plano Contas:			Ajuste:	-1.652,61
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Raio X Odontológico Gnatus				
Grupo/Chapa: 7 / 004638	Código: 3650	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.500,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	1.400,31
Plano Contas:			Ajuste:	-3.099,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Odontológica Completa				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

120 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004639	Código: 3651	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	4.200,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-528,87
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	-3.671,13
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 28/11/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Digital Stermax				
Grupo/Chapa: 7 / 004640	Código: 3652	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mocho Giratório Corino Bege				
Grupo/Chapa: 7 / 004642	Código: 3654	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	187,08
Plano Contas:			Ajuste:	-412,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Amalgamador Jet Laxis Sonic				
Grupo/Chapa: 7 / 004643	Código: 3655	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-151,11
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	-128,89
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Fotopolimerizador Optilght				
Grupo/Chapa: 7 / 004644	Código: 3656	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.800,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	560,31
Plano Contas:			Ajuste:	-1.239,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Seladora Industrial Hospitalar Estermax				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

121 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004645	Código: 3657	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Banqueta Hospitalar Fórmica				
Grupo/Chapa: 7 / 004647	Código: 3659	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 7 / 004648	Código: 3660	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 7 / 004649	Código: 3661	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 7 / 004655	Código: 3667	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Escada Auxiliar 2 Degraus				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

122 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004656	Código: 3668	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 291 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CURATIVO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Branca				

Grupo/Chapa: 7 / 004657	Código: 3669	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	56,31
Plano Contas:			Ajuste:	-123,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Negatoscópio				

Grupo/Chapa: 7 / 004658	Código: 3670	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço				

Grupo/Chapa: 7 / 004659	Código: 3671	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.000,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	622,67
Plano Contas:			Ajuste:	-1.377,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Detector Fetal MD 1000				

Grupo/Chapa: 7 / 004660	Código: 3672	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	210,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	65,85
Plano Contas:			Ajuste:	-144,15
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Otoscópio Mini 3000 F.Q Heine				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

123 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004661	Código: 3673	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mocho Giratório Corino Marrom				

Grupo/Chapa: 7 / 004662	Código: 3674	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	118,67
Plano Contas:			Ajuste:	-261,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balança Antropométrica Mecânica Welmy				

Grupo/Chapa: 7 / 004663	Código: 3675	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	118,67
Plano Contas:			Ajuste:	-261,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balança Digital Portátil Royal				

Grupo/Chapa: 7 / 004666	Código: 3678	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	118,67
Plano Contas:			Ajuste:	-261,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balança Antropométrica Digital Balmak				

Grupo/Chapa: 7 / 004668	Código: 3680	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	118,67
Plano Contas:			Ajuste:	-261,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balança Pediátrica Digital Balmak				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

124 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004674	Código: 3686	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	225,31
Plano Contas:			Ajuste:	-774,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Foco Cirúrgico 1 Lâmpada com Espelho				

Grupo/Chapa: 7 / 004675	Código: 3687	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 004677	Código: 3689	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	933,54
Plano Contas:			Ajuste:	-2.066,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca para Exames Ginecológicos				

Grupo/Chapa: 7 / 004681	Código: 3693	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 004682	Código: 3694	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 95 ESF VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Banqueta Hospitalar Fôrmica				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

125 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004683	Código: 3695	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	93,54
Plano Contas:			Ajuste:	-206,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estadiômetro Pediátrico				
Grupo/Chapa: 7 / 004710	Código: 3722	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Suporte de Ferro para Braço				
Grupo/Chapa: 7 / 004712	Código: 3724	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	450,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	140,31
Plano Contas:			Ajuste:	-309,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Inalador Inalamed				
Grupo/Chapa: 7 / 004713	Código: 3725	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 98 ESF VILA OPERÁRIA - CURATIVO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Preta				
Grupo/Chapa: 7 / 004714	Código: 3726	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	28,62
Plano Contas:			Ajuste:	-61,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Suporte de Ferro para Soro				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

126 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004715	Código: 3727	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Verde				

Grupo/Chapa: 7 / 004716	Código: 3728	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 004717	Código: 3729	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 004718	Código: 3730	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 482 ESF VILA OPERARIA - SALA DE INJEÇÃO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Preta				

Grupo/Chapa: 7 / 004720	Código: 3732	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	118,67
Plano Contas:			Ajuste:	-261,33
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balança Pediátrica Mecânica Welmy				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

127 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004721	Código: 3733	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.800,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	560,31
Plano Contas:			Ajuste:	-1.239,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Seladora Industrial Hospitalar Sulpak				

Grupo/Chapa: 7 / 004722	Código: 3734	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	4.200,00
Unidade/Sub.: 136 PAM - ALMOXARIFADO/SECRETARIA			Atual:	1.306,77
Plano Contas:			Ajuste:	-2.893,23
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Autoclave Vitale Plus 21 Litros Cristófoli				

Grupo/Chapa: 7 / 004724	Código: 3737	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Banqueta Hospitalar Fórmica				

Grupo/Chapa: 7 / 004725	Código: 3738	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro				

Grupo/Chapa: 7 / 004726	Código: 3739	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Banqueta Hospitalar Fórmica				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

128 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004732	Código: 3745	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA			Atual:	56,56
Plano Contas:			Ajuste:	-193,44
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário Hospitalar Vitrine 1 Porta				

Grupo/Chapa: 7 / 004733	Código: 3746	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA			Atual:	56,56
Plano Contas:			Ajuste:	-193,44
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário Hospitalar Vitrine 1 Porta				

Grupo/Chapa: 7 / 004734	Código: 3747	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERÁRIA - DEPÓSITO			Atual:	19,08
Plano Contas:			Ajuste:	-40,92
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Escada Auxiliar 2 Degraus				

Grupo/Chapa: 7 / 004738	Código: 3751	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Biombo Hospitalar Triplo				

Grupo/Chapa: 7 / 004739	Código: 3752	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Biombo Hospitalar Triplo				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

129 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004740	Código: 3753	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Biombo Hospitalar Duplo				

Grupo/Chapa: 7 / 004922	Código: 3754	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 433 ESF COLORADO - FARMACIA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Ferro 1 Gaveta				

Grupo/Chapa: 7 / 004923	Código: 3755	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 432 ESF COLORADO - RECEPÇÃO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mocho Giratório Corino Bege				

Grupo/Chapa: 7 / 004926	Código: 3758	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 429 ESF COLORADO - SALA ENFERMAGEM			Atual:	225,31
Plano Contas:			Ajuste:	-774,69
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Foco Cirúrgico 1 Lâmpada				

Grupo/Chapa: 7 / 004927	Código: 3759	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	933,54
Plano Contas:			Ajuste:	-2.066,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Maca para Exames Ginecológicos				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

130 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004929	Código: 3761	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Verde				
Grupo/Chapa: 7 / 004931	Código: 3763	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	59,80
Plano Contas:			Ajuste:	-130,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Carro Auxiliar Hospitalar com Rodízio				
Grupo/Chapa: 7 / 004967	Código: 3789	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar MDF				
Grupo/Chapa: 7 / 004980	Código: 3801	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	5.400,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.680,00
Plano Contas:			Ajuste:	-3.720,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Microscópio Binocular Chasse 1600				
Grupo/Chapa: 7 / 004984	Código: 3805	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 315 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - COZINHA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Hospitalar Auxiliar de Aço				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

131 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004993	Código: 3814	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar MDF				

Grupo/Chapa: 7 / 005024	Código: 5436	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.009,00
Unidade/Sub.: 296 SAÚDE ESF VILA NOVA - DEPÓSITO			Atual:	100,90
Plano Contas:			Ajuste:	-908,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA			Processo:	
Aquisição: 29/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 10644		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: SELADORA DE MESA SELPACK				

Empenhos do Bem 7 / 005024 Total: 1.009,00

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.009,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 005025	Código: 5437	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.009,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	100,90
Plano Contas:			Ajuste:	-908,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA			Processo:	
Aquisição: 29/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 10644		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: SELADORA DE MESA SELPACK				

Empenhos do Bem 7 / 005025 Total: 1.009,00

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.009,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 005026	Código: 5438	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.009,00
Unidade/Sub.: 428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA			Atual:	100,90
Plano Contas:			Ajuste:	-908,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA			Processo:	
Aquisição: 29/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 10644		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: SELADORA DE MESA SELPACK				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

132 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenhos do Bem 7 / 005026

Total: 1.009,00

Nº Empenho: 1585 Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.009,00
Função: Sub-Função:
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 005029	Código: 5524	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	133 PAM - LABORATÓRIO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			
Fornecedor:	4356 RAFAEL ARANTES BISPO - EPP			
Aquisição:	10/08/2016	Data Baixa:	Origem:	OUTRAS INCORPORA
nº da Nota:	11619		Nº Requisição:	Processo:

Descrição do Bem:

ESTUFADE ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM EL 1.3 - 44,5X45,0X42,5 85 LITROS, COR BRANCA, DA MARCA ODONTOBRAS

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 005038	Código: 5527	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			
Fornecedor:	4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
Aquisição:	11/08/2016	Data Baixa:	Origem:	OUTRAS INCORPORA
nº da Nota:	1659		Nº Requisição:	Processo:

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE VITALE PLUS 21 LITROS DIGITAL ALUMINIO, COR BRANCA, DA MARCA CRISTOFOLI

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 005039	Código: 5525	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			
Fornecedor:	4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
Aquisição:	10/08/2016	Data Baixa:	Origem:	OUTRAS INCORPORA
nº da Nota:	1659		Nº Requisição:	Processo:

Descrição do Bem:

APERELHO FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER B, COR BRANCA

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 005040	Código: 5526	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT			
Fornecedor:	4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI			
Aquisição:	11/08/2016	Data Baixa:	Origem:	OUTRAS INCORPORA
nº da Nota:	1659		Nº Requisição:	Processo:

Descrição do Bem:

APARELHO PROF E J. DE BICARBONATO COM BP, COR BRANCO, DA MARCA SCHUSTER



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

133 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005042	Código: 5529	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	657,81
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	65,78
Plano Contas:			Ajuste:	-592,03
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORACÕES	Processo:	
nº da Nota: 1659		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA TIPO MOCHO ODONTO KLINICA, COR AZUL

Grupo/Chapa: 7 / 005044	Código: 5528	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	7.740,00
Unidade/Sub.: 138 PAM - DEPÓSITO ODONTO			Atual:	774,00
Plano Contas:			Ajuste:	-6.966,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORACÕES	Processo:	
nº da Nota: 1659		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ESCOVODROMO PORTATIL 06 PIAS, 06 ESPELHOS, COR BRANCO, DA MARCA D-EXPRESS

Grupo/Chapa: 7 / 005067	Código: 5417	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.910,00
Unidade/Sub.: 499 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE ESTERELIZAÇÃO			Atual:	191,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.719,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 31/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10653		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX COM VARANDA 02 GAVETAS

Empenhos do Bem 7 / 005067 Total: 1.910,00

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.910,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 005068	Código: 5418	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.910,00
Unidade/Sub.: 98 ESF VILA OPERÁRIA - CURATIVO			Atual:	191,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.719,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 31/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10653		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX COM VARANDA 02 GAVETAS

Empenhos do Bem 7 / 005068 Total: 1.910,00

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.910,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

134 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 005069	Código: 5419	Situação:	Ótimo	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:		
Unidade/Sub.:	291 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CURATIVO				
Plano Contas:					
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS				
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição:	31/03/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA	Processo:
nº da Nota:	10653		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX COM VARANDA 02 GAVETAS					
Empenhos do Bem 7 / 005069					Total: 1.910,00
Nº Empenho:	1585	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	1.910,00		
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 005070	Código: 5420	Situação:	Ótimo	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:		
Unidade/Sub.:	426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM				
Plano Contas:					
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS				
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição:	31/03/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA	Processo:
nº da Nota:	10653		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX COM VARANDA 02 GAVETAS					
Empenhos do Bem 7 / 005070					Total: 1.910,00
Nº Empenho:	1585	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	1.910,00		
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	7 / 005071	Código: 5421	Situação:	Ótimo	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:		
Unidade/Sub.:	62 ESF COLORADO				
Plano Contas:					
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS				
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição:	31/03/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA	Processo:
nº da Nota:	10653		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX COM VARANDA 02 GAVETAS					
Empenhos do Bem 7 / 005071					Total: 1.910,00
Nº Empenho:	1585	Ano Empenho:	2015		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	1.910,00		
Função:		Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso):					
Código Destinação:					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

135 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005072	Código: 5422	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.910,00
Unidade/Sub.: 417 ESF AUXILIADORA - SALA MEDICO			Atual:	191,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.719,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 31/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 10653		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CARRO CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA INOX COM VARANDA 02 GAVETAS

Empenhos do Bem 7 / 005072**Total: 1.910,00**

Nº Empenho: 1585 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.910,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 005078	Código: 5426	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	350,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	35,00
Plano Contas:			Ajuste:	-315,00
Plano PCASP: 123110120 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4180 PARISE & FINGER LTDA				
Aquisição: 30/06/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 32960		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

PULVERIZADOR JACTO - 20L, COR AZUL, MARCA JACTO

Empenhos do Bem 7 / 005078**Total: 350,00**

Nº Empenho: 314 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 350,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005079	Código: 5427	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	350,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	35,00
Plano Contas:			Ajuste:	-315,00
Plano PCASP: 123110120 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4180 PARISE & FINGER LTDA				
Aquisição: 30/06/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 32960		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

PULVERIZADOR JACTO - 20L, COR AZUL, MARCA JACTO

Empenhos do Bem 7 / 005079**Total: 350,00**

Nº Empenho: 314 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 350,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

136 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005212	Código: 5881	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	3.310,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	331,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.979,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485	Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE HORIZONTAL 30 LTS, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 005212**Total: 3.310,00****Nº Empenho:** 1032

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.310,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005213	Código: 5882	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	3.310,00
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	331,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.979,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485	Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE HORIZONTAL 30 LTS, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 005213

Total: 3.310,00

Nº Empenho: 1032

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.310,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005214	Código: 5883	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	3.310,00
Unidade/Sub.: 98 ESF VILA OPERÁRIA - CURATIVO			Atual:	331,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.979,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485	Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE HORIZONTAL 30 LTS, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 005214

Total: 3.310,00

Nº Empenho: 1032

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.310,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Este documento é copia do original assinado digitalmente por: JONAS FERREIRA DOS SANTOS - 29/03/23 14:28 / JANSSEN PORTELA GALHARDO - 29/03/23 15:18
 Para validar a assinatura acesse o site <https://www4.tce.ms.gov.br/assinador/conferencia> e informe o código: D687D7FBC5F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

137 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005215	Código: 5884	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	3.310,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	331,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.979,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE HORIZONTAL 30 LTS, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 005215 Total: 3.310,00

Nº Empenho: 1032 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 3.310,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005216	Código: 5885	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	3.310,00
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	331,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.979,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE HORIZONTAL 30 LTS, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 005216 Total: 3.310,00

Nº Empenho: 1032 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 3.310,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005217	Código: 5886	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	3.310,00
Unidade/Sub.: 515 Antigo pam			Atual:	331,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.979,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE HORIZONTAL 30 LTS, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 005217 Total: 3.310,00

Nº Empenho: 1032 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 3.310,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

138 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005218	Código: 5887	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	3.310,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	331,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.979,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AUTOCLAVE HORIZONTAL 30 LTS, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 005218 Total: 3.310,00

Nº Empenho: 1032 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 3.310,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005219	Código: 5888	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	682,50
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	68,52
Plano Contas:			Ajuste:	-613,98
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CARRO PARDIOLA ESMALTADO COM GRADES, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 005219 Total: 682,50

Nº Empenho: 1032 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 682,50
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005220	Código: 5889	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	682,50
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	68,52
Plano Contas:			Ajuste:	-613,98
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CARRO PARDIOLA ESMALTADO COM GRADES, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 005220 Total: 682,50

Nº Empenho: 1032 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 682,50
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

139 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005221	Código: 5890	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	682,50
Unidade/Sub.: 405 ESF VILA NOVA - SALA DE INALAÇÃO			Atual:	68,52
Plano Contas:			Ajuste:	-613,98
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CARRO PARDIOLA ESMALTADO COM GRADES, COR BRANCA

Empenhos do Bem 7 / 005221**Total: 682,50**

Nº Empenho: 1032 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 682,50
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005222	Código: 5891	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	195,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	19,50
Plano Contas:			Ajuste:	-175,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ESCADA 02 DEGRAUS CLINICA, COR INOX

Empenhos do Bem 7 / 005222**Total: 195,00**

Nº Empenho: 1032 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 195,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005223	Código: 5892	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	195,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	19,50
Plano Contas:			Ajuste:	-175,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ESCADA 02 DEGRAUS CLINICA, COR INOX

Empenhos do Bem 7 / 005223**Total: 195,00**

Nº Empenho: 1032 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 195,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

140 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005224	Código: 5893	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	325,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	32,50
Plano Contas:			Ajuste:	-292,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, INOX

Empenhos do Bem 7 / 005224**Total: 325,00**

Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 325,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005225	Código: 5894	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	325,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	32,50
Plano Contas:			Ajuste:	-292,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, INOX

Empenhos do Bem 7 / 005225**Total: 325,00**

Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 325,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005226	Código: 5895	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	325,00
Unidade/Sub.: 496 SAÚDE ESF VILA NOVA - ALMOXARIFADO			Atual:	32,50
Plano Contas:			Ajuste:	-292,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULAVEL COM RODIZIO, INOX

Empenhos do Bem 7 / 005226**Total: 325,00**

Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 325,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

141 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005227	Código: 5896	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: DETECTOR FETAL PORTATIL DIGITAL, COR BRANCO, DA MARCA DOPPLER				
Empenhos do Bem 7 / 005227			Total: 500,00	
Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005228	Código: 5897	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.240,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	124,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.116,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: FOTOPOLIMERIZADOR, COR BRANCA, DA MARCA SCHUSTER				
Empenhos do Bem 7 / 005228			Total: 1.240,00	
Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.240,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005229	Código: 5898	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.240,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	124,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.116,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: FOTOPOLIMERIZADOR, COR BRANCA, DA MARCA SCHUSTER				
Empenhos do Bem 7 / 005229			Total: 1.240,00	
Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.240,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

142 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005230	Código: 5899	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.240,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	124,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.116,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

FOTOPOLIMERIZADOR, COR BRANCA, DA MARCA SCHUSTER

Empenhos do Bem 7 / 005230**Total: 1.240,00**

Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.240,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005231	Código: 5900	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa: Inservível		Aquisição:	1.240,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-409,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	-830,80
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa: 16/07/2018	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

FOTOPOLIMERIZADOR, COR BRANCA, DA MARCA SCHUSTER

Empenhos do Bem 7 / 005231**Total: 1.240,00**

Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.240,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005232	Código: 5901	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.240,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	124,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.116,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

FOTOPOLIMERIZADOR, COR BRANCA, DA MARCA SCHUSTER

Empenhos do Bem 7 / 005232**Total: 1.240,00**

Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.240,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

143 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005236	Código: 5905	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	140,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	124,04
Plano Contas:			Ajuste:	-15,96
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, INOX				
Empenhos do Bem 7 / 005236			Total: 140,00	
Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 140,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005237	Código: 5906	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	140,00
Unidade/Sub.: 482 ESF VILA OPERARIA - SALA DE INJEÇÃO			Atual:	124,04
Plano Contas:			Ajuste:	-15,96
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, INOX				
Empenhos do Bem 7 / 005237			Total: 140,00	
Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 140,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005238	Código: 5907	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	140,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	124,04
Plano Contas:			Ajuste:	-15,96
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, INOX				
Empenhos do Bem 7 / 005238			Total: 140,00	
Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 140,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

144 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005261	Código: 5931	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	100,00
Plano Contas:			Ajuste:	-900,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4807 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA- EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 758		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
MESA DE EXAME GINECOLÓGICO CHAPA DE AÇO LEITO ESTOFADO, MODELO LV-20-I, COR BRANCA COM AZUL, MARCA LEVITA				
Empenhos do Bem 7 / 005261			Total: 1.000,00	
Nº Empenho: 1029	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.000,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005262	Código: 5932	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 500 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA PREVENTIVO			Atual:	100,00
Plano Contas:			Ajuste:	-900,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4807 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA- EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 758		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
MESA DE EXAME GINECOLÓGICO CHAPA DE AÇO LEITO ESTOFADO, MODELO LV-20-I, COR BRANCA COM AZUL, MARCA LEVITA				
Empenhos do Bem 7 / 005262			Total: 1.000,00	
Nº Empenho: 1029	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.000,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005263	Código: 5933	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	100,00
Plano Contas:			Ajuste:	-900,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4807 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA- EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 758		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
MESA DE EXAME GINECOLÓGICO CHAPA DE AÇO LEITO ESTOFADO, MODELO LV-20-I, COR BRANCA COM AZUL, MARCA LEVITA				
Empenhos do Bem 7 / 005263			Total: 1.000,00	
Nº Empenho: 1029	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.000,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

145 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005264	Código: 5934	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	780,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	78,00
Plano Contas:			Ajuste:	-702,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BALANÇA INFANTIL ELETRONICA, COR BRANCA, DA MARCA WELMY				
Empenhos do Bem 7 / 005264			Total: 780,00	
Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 780,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005265	Código: 5935	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	780,00
Unidade/Sub.: 421 ESF AUXILIADORA - SALA TRIAGEM			Atual:	78,00
Plano Contas:			Ajuste:	-702,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BALANÇA INFANTIL ELETRONICA, COR BRANCA, DA MARCA WELMY				
Empenhos do Bem 7 / 005265			Total: 780,00	
Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 780,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005266	Código: 5936	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	780,00
Unidade/Sub.: 65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	78,00
Plano Contas:			Ajuste:	-702,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BALANÇA INFANTIL ELETRONICA, COR BRANCA, DA MARCA WELMY				
Empenhos do Bem 7 / 005266			Total: 780,00	
Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 780,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

146 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005267	Código: 5937	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	770,00
Unidade/Sub.: 477 ESF RANCHO LOMA - FARMÁCIA			Atual:	77,00
Plano Contas:			Ajuste:	-693,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BALANÇA ADULTO ANTROPOMETRICA, COR BRANCA, DA MARCA WELMY

Empenhos do Bem 7 / 005267**Total: 770,00**

Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 770,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005268	Código: 5938	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.490,00
Unidade/Sub.: 421 ESF AUXILIADORA - SALA TRIAGEM			Atual:	149,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.341,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BALANÇA OBESO ELETRONICA CAPACIDADE 300K, COR BRANCA, DA MARCA WELMY

Empenhos do Bem 7 / 005268**Total: 1.490,00**

Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.490,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005269	Código: 5939	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	999,98
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	99,99
Plano Contas:			Ajuste:	-899,99
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BALANÇA ADULTO ELETRONICA CAPACIDADE 200K, COR BRANCA, DA MARCA WELMY

Empenhos do Bem 7 / 005269**Total: 999,98**

Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 999,98
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

147 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005270	Código: 5940	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	999,98
Unidade/Sub.: 285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA			Atual:	99,99
Plano Contas:			Ajuste:	-899,99
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BALANÇA ADULTO ELETRONICA CAPACIDADE 200K, COR BRANCA, DA MARCA WELMY

Empenhos do Bem 7 / 005270**Total: 999,98**

Nº Empenho: 1032 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 999,98
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005271	Código: 5941	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	5.690,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	569,00
Plano Contas:			Ajuste:	-5.121,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4807 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA- EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 758		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO DIGITAL COLUNA MOVEL MODELO ION 70X, COR BRANCA, DA MARCA PROCION

Empenhos do Bem 7 / 005271**Total: 5.690,00**

Nº Empenho: 1029 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 5.690,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005272	Código: 5942	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	5.690,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	569,00
Plano Contas:			Ajuste:	-5.121,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4807 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA- EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 758		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO DIGITAL COLUNA MOVEL MODELO ION 70X, COR BRANCA, DA MARCA PROCION

Empenhos do Bem 7 / 005272**Total: 5.690,00**

Nº Empenho: 1029 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 5.690,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

148 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005273	Código: 5943	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	5.690,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	569,00
Plano Contas:			Ajuste:	-5.121,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4807 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA- EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 758		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO DIGITAL COLUNA MOVEI MODELO ION 70X, COR BRANCA, DA MARCA PROCION				
Empenhos do Bem 7 / 005273			Total: 5.690,00	
Nº Empenho: 1029	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 5.690,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005274	Código: 5944	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	5.690,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	569,00
Plano Contas:			Ajuste:	-5.121,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4807 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA- EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 758		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
APARELHO DE RAIOS-X ODONTOLÓGICO DIGITAL COLUNA MOVEI MODELO ION 70X, COR BRANCA, DA MARCA PROCION				
Empenhos do Bem 7 / 005274			Total: 5.690,00	
Nº Empenho: 1029	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 5.690,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005275	Código: 5945	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	6.645,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	664,50
Plano Contas:			Ajuste:	-5.980,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4807 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA- EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 758		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ELETRPOCARDIOGRAFO PORTATIL 12 CANAIS COM SUPORTE E RODIZIO MODELO CARDIOCARE 2000, COR BRANCO, DA MARCA BIONET				
Empenhos do Bem 7 / 005275			Total: 6.645,00	
Nº Empenho: 1029	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 6.645,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

149 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005278	Código: 5949	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	6.989,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	698,90
Plano Contas:			Ajuste:	-6.290,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 30/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1320		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

DESFIBRILADOR XTERNO AUTOMATICO, MARCA ISIS

Empenhos do Bem 7 / 005278**Total: 6.989,00**

Nº Empenho: 1026

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 6.989,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005289	Código: 5966	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	780,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	78,00
Plano Contas:			Ajuste:	-702,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 21/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2248		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BIOMBO TRIPLO

Empenhos do Bem 7 / 005289**Total: 780,00**

Nº Empenho: 889

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 780,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa: 7 / 005298	Código: 5967	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	780,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	78,00
Plano Contas:			Ajuste:	-702,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 21/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2248		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Biombo triplo, cor branca

Empenhos do Bem 7 / 005298**Total: 780,00**

Nº Empenho: 889

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 780,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

150 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005303	Código: 5972	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.425,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	142,50
Plano Contas:			Ajuste:	-1.282,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1041		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Destilador de Água, cor Branca, da marca Cristófilo				
Empenhos do Bem 7 / 005303			Total: 1.425,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.425,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005304	Código: 5973	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.425,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	142,50
Plano Contas:			Ajuste:	-1.282,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1041		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Destilador de Água, cor Branca, da marca Cristófilo				
Empenhos do Bem 7 / 005304			Total: 1.425,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.425,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005305	Código: 5974	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.425,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	142,50
Plano Contas:			Ajuste:	-1.282,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1041		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Destilador de Água, cor Branca, da marca Cristófilo				
Empenhos do Bem 7 / 005305			Total: 1.425,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.425,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

151 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005306	Código: 5975	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.425,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	142,50
Plano Contas:			Ajuste:	-1.282,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1041		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Destilador de Água, cor Branca, da marca Cristófilo				
Empenhos do Bem 7 / 005306			Total: 1.425,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.425,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005307	Código: 5976	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	142,50
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	14,25
Plano Contas:			Ajuste:	-128,25
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Nebulizador Portatil, cor Prata, da marca G-Tech				
Empenhos do Bem 7 / 005307			Total: 142,50	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 142,50			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005308	Código: 5977	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	142,50
Unidade/Sub.: 405 ESF VILA NOVA - SALA DE INALAÇÃO			Atual:	14,25
Plano Contas:			Ajuste:	-128,25
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Nebulizador Portatil, cor Prata, da marca G-Tech				
Empenhos do Bem 7 / 005308			Total: 142,50	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 142,50			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

152 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005309	Código: 5978	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	142,50
Unidade/Sub.: 404 ESF VILA OPERARIA - SALA DE INALAÇÃO			Atual:	14,25
Plano Contas:			Ajuste:	-128,25
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Nebulizador Portatil, cor Prata, da marca G-Tech				
Empenhos do Bem 7 / 005309			Total: 142,50	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 142,50			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005310	Código: 5979	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	475,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	47,50
Plano Contas:			Ajuste:	-427,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 19/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1052		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Foco Refletor Ambulatorial, cor Branca				
Empenhos do Bem 7 / 005310			Total: 475,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 475,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005311	Código: 5980	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	475,00
Unidade/Sub.: 496 SAÚDE ESF VILA NOVA - ALMOXARIFADO			Atual:	47,50
Plano Contas:			Ajuste:	-427,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 19/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1052		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Foco Refletor Ambulatorial, cor Branca				
Empenhos do Bem 7 / 005311			Total: 475,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 475,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

153 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 005312	Código: 5981	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	298 SAÚDE ESF VILA NOVA - CURATIVO		Aquisição:	475,00
Plano Contas:			Atual:	47,50
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-427,50
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	19/09/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1052		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
Foco Refletor Ambulatorial, cor Branca				
Empenhos do Bem 7 / 005312			Total: 475,00	
Nº Empenho:	1031	Ano Empenho:	2016	
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	475,00	
Função:	10 Saúde	Sub-Função:	301 Atenção Básica	
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa:	7 / 005313	Código: 5982	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM		Aquisição:	475,00
Plano Contas:			Atual:	47,50
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-427,50
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	19/09/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1052		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
Foco Refletor Ambulatorial, cor Branca				
Empenhos do Bem 7 / 005313			Total: 475,00	
Nº Empenho:	1031	Ano Empenho:	2016	
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	475,00	
Função:	10 Saúde	Sub-Função:	301 Atenção Básica	
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa:	7 / 005314	Código: 5983	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	9.495,00
Plano Contas:			Atual:	949,50
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-8.545,50
Fornecedor:	4807 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA- EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	10/10/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	813		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
Conjunto Odontológico Completo (cadeira, equipo, sugador, refletor e unidade auxiliar), cor azul				
Empenhos do Bem 7 / 005314			Total: 9.495,00	
Nº Empenho:	1029	Ano Empenho:	2016	
Nº Liquidação:	2	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	9.495,00	
Função:	10 Saúde	Sub-Função:	301 Atenção Básica	
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

154 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005315	Código: 5984	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	9.495,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	949,50
Plano Contas:			Ajuste:	-8.545,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4807 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA- EPP				
Aquisição: 10/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 813		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Conjunto Odontológico Completo (cadeira, equipo, sugador, refletor e unidade auxiliar), cor azul

Empenhos do Bem 7 / 005315 **Total: 9.495,00**

Nº Empenho: 1029 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 9.495,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005316	Código: 5985	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	9.495,00
Unidade/Sub.: 428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA			Atual:	949,50
Plano Contas:			Ajuste:	-8.545,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4807 JARAGUÁ MERCANTIL LTDA- EPP				
Aquisição: 10/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 813		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Conjunto Odontológico Completo (cadeira, equipo, sugador, refletor e unidade auxiliar), cor azul

Empenhos do Bem 7 / 005316 **Total: 9.495,00**

Nº Empenho: 1029 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 9.495,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005321	Código: 5991	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	427,50
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	42,75
Plano Contas:			Ajuste:	-384,75
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Otoscópio Convencional, cor Preto/Prata, da marca MD

Empenhos do Bem 7 / 005321 **Total: 427,50**

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 427,50
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

155 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005322	Código: 5992	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	427,50
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	42,75
Plano Contas:			Ajuste:	-384,75
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Otoscópio Convencional, cor Preto/Prata, da marca MD

Empenhos do Bem 7 / 005322**Total: 427,50**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 427,50
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005323	Código: 5995	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.409,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	140,90
Plano Contas:			Ajuste:	-1.268,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Dermatoscopio, cor Preto/Prata, da marca MD

Empenhos do Bem 7 / 005323**Total: 1.409,00**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.409,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005324	Código: 5996	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.409,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	140,90
Plano Contas:			Ajuste:	-1.268,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Dermatoscopio, cor Preto/Prata, da marca MD

Empenhos do Bem 7 / 005324**Total: 1.409,00**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.409,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

156 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005325	Código: 5997	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.425,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	142,50
Plano Contas:			Ajuste:	-1.282,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Oxímetro de Pulso Portátil, cor Preto, da marca Choice Mmed				
Empenhos do Bem 7 / 005325			Total: 1.425,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.425,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005326	Código: 5998	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.425,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	142,50
Plano Contas:			Ajuste:	-1.282,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Oxímetro de Pulso Portátil, cor Preto, da marca Choice Mmed				
Empenhos do Bem 7 / 005326			Total: 1.425,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.425,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005327	Código: 5999	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	95,00
Unidade/Sub.: 285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA			Atual:	9,50
Plano Contas:			Ajuste:	-85,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Esfignomanometro Obeso, Tipo Nylon, cor Cinza, da marca P.A. Med				
Empenhos do Bem 7 / 005327			Total: 95,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 95,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

157 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005328	Código: 6000	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	95,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	9,50
Plano Contas:			Ajuste:	-85,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Esfignomanometro Obeso, Tipo Nylon, cor Cinza, da marca P.A. Med

Empenhos do Bem 7 / 005328**Total: 95,00**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 95,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005329	Código: 6001	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	95,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	9,50
Plano Contas:			Ajuste:	-85,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Esfignomanometro Obeso Nylon, tipo Velcro, da marca P.A. MED

Empenhos do Bem 7 / 005329**Total: 95,00**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 95,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005330	Código: 6002	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	95,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	9,50
Plano Contas:			Ajuste:	-85,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Esfignomanometro Obeso Nylon, tipo Velcro, da marca P.A. MED

Empenhos do Bem 7 / 005330**Total: 95,00**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 95,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

158 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005331	Código: 6003	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	93,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	9,30
Plano Contas:			Ajuste:	-83,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/06/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Esfignomometro Adulto Nylon, tipo Metal, cor Cinza, da marca P.A. MED				
Empenhos do Bem 7 / 005331			Total: 93,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 93,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005332	Código: 6004	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	93,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	9,30
Plano Contas:			Ajuste:	-83,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/06/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Esfignomometro Adulto Nylon, tipo Metal, cor Cinza, da marca P.A. MED				
Empenhos do Bem 7 / 005332			Total: 93,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 93,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005333	Código: 6005	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	93,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	9,30
Plano Contas:			Ajuste:	-83,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/06/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Esfignomometro Adulto Nylon, tipo Metal, cor Cinza, da marca P.A. MED				
Empenhos do Bem 7 / 005333			Total: 93,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 93,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

159 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005334	Código: 6006	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	93,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	9,30
Plano Contas:			Ajuste:	-83,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/06/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Esfignomometro Adulto Nylon, tipo Metal, cor Cinza, da marca P.A. MED				
Empenhos do Bem 7 / 005334			Total: 93,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 93,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005335	Código: 6007	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	93,00
Unidade/Sub.: 285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA			Atual:	9,30
Plano Contas:			Ajuste:	-83,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/06/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Esfignomometro Adulto Nylon, tipo Metal, cor Cinza, da marca P.A. MED				
Empenhos do Bem 7 / 005335			Total: 93,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 93,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005336	Código: 6008	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	93,00
Unidade/Sub.: 285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA			Atual:	9,30
Plano Contas:			Ajuste:	-83,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/06/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Esfignomometro Adulto Nylon, tipo Metal, cor Cinza, da marca P.A. MED				
Empenhos do Bem 7 / 005336			Total: 93,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 93,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

160 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005337	Código: 6009	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	93,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	9,30
Plano Contas:			Ajuste:	-83,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/06/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Esfignomometro Adulto Nylon, tipo Metal, cor Cinza, da marca P.A. MED

Empenhos do Bem 7 / 005337

Total: 93,00

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 93,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005338	Código: 6010	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	93,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	9,30
Plano Contas:			Ajuste:	-83,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/06/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Esfignomometro Adulto Nylon, tipo Metal, cor Cinza, da marca P.A. MED

Empenhos do Bem 7 / 005338

Total: 93,00

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 93,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005339	Código: 6011	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	93,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	9,30
Plano Contas:			Ajuste:	-83,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/06/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Esfignomometro Adulto Nylon, tipo Metal, cor Cinza, da marca P.A. MED

Empenhos do Bem 7 / 005339

Total: 93,00

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 93,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

161 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005340	Código: 6012	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	93,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	9,30
Plano Contas:			Ajuste:	-83,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/06/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Esfignomometro Adulto Nylon, tipo Metal, cor Cinza, da marca P.A. MED

Empenhos do Bem 7 / 005340**Total: 93,00**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 93,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005341	Código: 6013	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	76,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	7,60
Plano Contas:			Ajuste:	-68,40
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Esfignomanometro infantil Nylon, feixo Velcro, cor Cinza, da marca P.A. MED

Empenhos do Bem 7 / 005341**Total: 76,00**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 76,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005342	Código: 6014	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	76,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	7,60
Plano Contas:			Ajuste:	-68,40
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Esfignomanometro infantil Nylon, feixo Velcro, cor Cinza, da marca P.A. MED

Empenhos do Bem 7 / 005342**Total: 76,00**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 76,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

162 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005343	Código: 5993	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	472,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	47,20
Plano Contas:			Ajuste:	-424,80
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Otoscópio fibra Otica, cor Preta, da marca MD

Empenhos do Bem 7 / 005343

Total: 472,00

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 472,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005344	Código: 5994	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	472,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	47,20
Plano Contas:			Ajuste:	-424,80
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Otoscópio fibra Otica, cor Preta, da marca MD

Empenhos do Bem 7 / 005344

Total: 472,00

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 472,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005345	Código: 6015	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	47,50
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	4,75
Plano Contas:			Ajuste:	-42,75
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 19/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1052		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Lanterna Clinica Aluminio, cor Prata, da marca Mikatos

Empenhos do Bem 7 / 005345

Total: 47,50

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 47,50
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

163 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005346	Código: 6016	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	47,50
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	4,75
Plano Contas:			Ajuste:	-42,75
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 19/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1052	Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Lanterna Clinica Alumínio, cor Prata, da marca Mikatos

Empenhos do Bem 7 / 005346**Total: 47,50**

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 47,50
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005347	Código: 6017	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	76,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	7,60
Plano Contas:			Ajuste:	-68,40
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1040	Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Estetoscópio pediátrico, cor Preto, da marca P.A. MED

Empenhos do Bem 7 / 005347**Total: 76,00**

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 76,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005348	Código: 6018	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	470,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	47,00
Plano Contas:			Ajuste:	-423,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS			Processo:	
Aquisição: 12/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 561	Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Laringoscópio Infantil composição 02 laminas cromadas, cor Cromada, da marca Arain

Empenhos do Bem 7 / 005348**Total: 470,00**

Nº Empenho: 1028 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 470,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

164 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

			Valores	
Grupo/Chapa: 7 / 005349	Código: 6019	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	470,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	47,00
Plano Contas:			Ajuste:	-423,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS				
Aquisição: 12/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 561	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Laringoscópio Infantil composição 02 laminas cromadas, cor Cromada, da marca Arain				
Empenhos do Bem 7 / 005349			Total: 470,00	
Nº Empenho: 1028	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 470,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
			Valores	
Grupo/Chapa: 7 / 005350	Código: 6020	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	485,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	48,50
Plano Contas:			Ajuste:	-436,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS				
Aquisição: 12/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 561	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Laringoscópio adulto composição 03 laminas cromadas, cor Cromado, da marca Arain				
Empenhos do Bem 7 / 005350			Total: 485,00	
Nº Empenho: 1028	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 485,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
			Valores	
Grupo/Chapa: 7 / 005351	Código: 6021	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	485,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	48,50
Plano Contas:			Ajuste:	-436,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS				
Aquisição: 12/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 561	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Laringoscópio adulto composição 03 laminas cromadas, cor Cromado, da marca Arain				
Empenhos do Bem 7 / 005351			Total: 485,00	
Nº Empenho: 1028	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 485,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

165 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005352	Código: 6022	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	345,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	34,50
Plano Contas:			Ajuste:	-310,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS				
Aquisição: 12/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 561		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Laringoscópio Adulto composição 03 laminas Aço/incox, cor Cromada, da marca Arain				
Empenhos do Bem 7 / 005352			Total: 345,00	
Nº Empenho: 1028	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 345,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005353	Código: 6025	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	142,50
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	14,25
Plano Contas:			Ajuste:	-128,25
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Esfignomanometro Obeso Nylon, tipo Velcro, cor Cinza, da marca P.A. MED				
Empenhos do Bem 7 / 005353			Total: 142,50	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 142,50			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005354	Código: 6023	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	76,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	7,60
Plano Contas:			Ajuste:	-68,40
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Esfignomanometro Adulto Nylon tipo Velcro, cor Cinza, da marca P.A. MED				
Empenhos do Bem 7 / 005354			Total: 76,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 76,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

166 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005355	Código: 6024	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	142,50
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	14,25
Plano Contas:			Ajuste:	-128,25
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Esfignomanometro Obeso Nylon, tipo Velcro, cor Cinza, da marca P.A. MED

Empenhos do Bem 7 / 005355**Total: 142,50**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 142,50
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005356	Código: 6026	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	95,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	9,50
Plano Contas:			Ajuste:	-85,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Estetoscópio Adulto, cor Preta, da marca P.A. MED

Empenhos do Bem 7 / 005356**Total: 95,00**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 95,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005357	Código: 6027	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	95,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	9,50
Plano Contas:			Ajuste:	-85,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1040		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Estetoscópio Adulto, cor Preta, da marca P.A. MED

Empenhos do Bem 7 / 005357**Total: 95,00**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 95,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

167 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005358	Código: 6046	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	9.499,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	949,90
Plano Contas:			Ajuste:	-8.549,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11865		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Conjunto Odontológico Athenas Plus, cor Azul, da marca Athenas				
Empenhos do Bem 7 / 005358			Total: 9.499,00	
Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 9.499,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005359	Código: 6047	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	930,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	93,00
Plano Contas:			Ajuste:	-837,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11865		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira de Rodas Adulto com suporte para soro				
Empenhos do Bem 7 / 005359			Total: 930,00	
Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 930,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005360	Código: 6048	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	930,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	93,00
Plano Contas:			Ajuste:	-837,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11865		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira de Rodas Adulto com suporte para soro				
Empenhos do Bem 7 / 005360			Total: 930,00	
Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 930,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

168 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 005361	Código: 6049	Situação: Ótimo	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	293 SAÚDE ESF SANTA ROSA - SALA DA EMFERMEIRA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA			
Aquisição:	18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:	11865		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Mocho Giratório Inox Assento/Encosto Estofado, cor Preta/Inox				
Empenhos do Bem			7 / 005361	Total: 360,00
Nº Empenho:	1032	Ano Empenho:	2016	
Nº Liquidação:	2	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	360,00	
Função:	10 Saúde	Sub-Função:	301 Atenção Básica	
Identificador de Uso:	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida			
Grupo (Fonte de Recurso):	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
Código Destinação:	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			
<hr/>				
Grupo/Chapa:	7 / 005362	Código: 6050	Situação: Ótimo	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA			
Aquisição:	18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:	11865		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Mocho Giratório Inox Assento/Encosto Estofado, cor Preta/Inox				
Empenhos do Bem			7 / 005362	Total: 360,00
Nº Empenho:	1032	Ano Empenho:	2016	
Nº Liquidação:	2	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	360,00	
Função:	10 Saúde	Sub-Função:	301 Atenção Básica	
Identificador de Uso:	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida			
Grupo (Fonte de Recurso):	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
Código Destinação:	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			
<hr/>				
Grupo/Chapa:	7 / 005363	Código: 6051	Situação: Ótimo	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	500 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA PREVENTIVO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			
Fornecedor:	3363 POLLO HOSPITALAR LTDA			
Aquisição:	18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:	11865		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Mocho Giratório Inox Assento/Encosto Estofado, cor Preta/Inox				
Empenhos do Bem			7 / 005363	Total: 360,00
Nº Empenho:	1032	Ano Empenho:	2016	
Nº Liquidação:	2	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	360,00	
Função:	10 Saúde	Sub-Função:	301 Atenção Básica	
Identificador de Uso:	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida			
Grupo (Fonte de Recurso):	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			
Código Destinação:	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

169 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005364	Código: 5990	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	947,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	94,70
Plano Contas:			Ajuste:	-852,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 15/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1044		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Balança Antropométrica para Obesos, cor Branca, da marca Welmy				
Empenhos do Bem 7 / 005364			Total: 947,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 947,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005365	Código: 6041	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	948,00
Unidade/Sub.: 138 PAM - DEPÓSITO ODONTO			Atual:	94,80
Plano Contas:			Ajuste:	-853,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1161		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Jato de bicarbonato com caneta auroclavel, cor Branca, da marca Alt. Jet I				
Empenhos do Bem 7 / 005365			Total: 948,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 948,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005366	Código: 6042	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	948,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	94,80
Plano Contas:			Ajuste:	-853,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1163		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Jato de bicarbonato com caneta autoclavel, cor Branca, da marca Alt. Jet I				
Empenhos do Bem 7 / 005366			Total: 948,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 948,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

170 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005367	Código: 6032	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	760,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	76,00
Plano Contas:			Ajuste:	-684,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1157		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Seladora de Embalagens de Artigos, cor Branca, da marca Selamax Plus

Empenhos do Bem 7 / 005367**Total: 760,00**

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 760,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005368	Código: 6033	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	760,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	76,00
Plano Contas:			Ajuste:	-684,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1157		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Seladora de Embalagens de Artigos, cor Branca, da marca Selamax Plus

Empenhos do Bem 7 / 005368**Total: 760,00**

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 760,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005369	Código: 6034	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	760,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	76,00
Plano Contas:			Ajuste:	-684,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1157		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Seladora de Embalagens de Artigos, cor Branca, da marca Selamax Plus

Empenhos do Bem 7 / 005369**Total: 760,00**

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 760,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

171 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005370	Código: 6035	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	760,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	76,00
Plano Contas:			Ajuste:	-684,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1157		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Seladora de Embalagens de Artigos, cor Branca, da marca Selamax Plus				
Empenhos do Bem 7 / 005370			Total: 760,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 760,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005371	Código: 6036	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	760,00
Unidade/Sub.: 423 ESF AUXILIADORA - FARMACIA			Atual:	76,00
Plano Contas:			Ajuste:	-684,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1157		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Seladora de Embalagens de Artigos, cor Branca, da marca Selamax Plus				
Empenhos do Bem 7 / 005371			Total: 760,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 760,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005372	Código: 6043	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	95,00
Unidade/Sub.: 285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA			Atual:	9,50
Plano Contas:			Ajuste:	-85,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1161		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de pressão infantil, Nylon, tipo Velcro, cor Cinza, da marca P.A. MED				
Empenhos do Bem 7 / 005372			Total: 95,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 95,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

172 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005373	Código: 6044	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1161		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Oftalmoscopia OMNI 3000 com Estojo, cor Preta, da marca M.D

Empenhos do Bem 7 / 005373**Total: 600,00**

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 600,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005374	Código: 6045	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1161		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Oftalmoscopia OMNI 3000 com Estojo, cor Preta, da marca M.D

Empenhos do Bem 7 / 005374**Total: 600,00**

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 600,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005375	Código: 6028	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.440,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	1.280,16
Plano Contas:			Ajuste:	-159,84
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1158		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Ultrassom Odontológico Digital, cor Branco, da marca Alt Sonic

Empenhos do Bem 7 / 005375**Total: 1.440,00**

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.440,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

173 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005376	Código: 6029	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.440,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	1.280,16
Plano Contas:			Ajuste:	-159,84
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1158		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Ultrassom Odontológico Digital, cor Branco, da marca Alt Sonic

Empenhos do Bem 7 / 005376**Total: 1.440,00**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.440,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005377	Código: 6030	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.440,00
Unidade/Sub.: 138 PAM - DEPÓSITO ODONTO			Atual:	1.280,16
Plano Contas:			Ajuste:	-159,84
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1158		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Ultrassom Odontológico Digital, cor Branco, da marca Alt Sonic

Empenhos do Bem 7 / 005377**Total: 1.440,00**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.440,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 7 / 005378	Código: 6031	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.440,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	1.280,16
Plano Contas:			Ajuste:	-159,84
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1158		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Ultrassom Odontológico Digital, cor Branco, da marca Alt Sonic

Empenhos do Bem 7 / 005378**Total: 1.440,00**

Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.440,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

174 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005379	Código: 6052	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	336,00
Unidade/Sub.: 478 ESF RANCHO LOMA - SALA DE VACINA			Atual:	33,60
Plano Contas:			Ajuste:	-302,40
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1162		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Mocho com Encosto e Assento, Inox/Preto

Empenhos do Bem 7 / 005379**Total: 336,00**

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 336,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005380	Código: 6037	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.130,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	113,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.017,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1159		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Cadeira de Rodas obeso Aço, com elevador e suporte de soro, cor Preto.

Empenhos do Bem 7 / 005380**Total: 1.130,00**

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.130,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005381	Código: 6038	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.130,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	113,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.017,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1159		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Cadeira de Rodas obeso Aço, com elevador e suporte de soro, cor Preto.

Empenhos do Bem 7 / 005381**Total: 1.130,00**

Nº Empenho: 1031 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.130,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

175 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005382	Código: 6039	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.140,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	114,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.026,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1159		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira de Rodas Adulto Alumínio, com elevador, com suporte para soro, cor Alumínio				
Empenhos do Bem 7 / 005382			Total: 1.140,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.140,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005383	Código: 6040	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	950,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	95,00
Plano Contas:			Ajuste:	-855,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1159		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira de Rodas Adulto alumínio com elevador e suporte para soro, cor alumínio				
Empenhos do Bem 7 / 005383			Total: 950,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 950,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005450	Código: 6108	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	93,54
Plano Contas:			Ajuste:	-206,46
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estadiômetro Pediátrico				
Grupo/Chapa: 7 / 005451	Código: 6109	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	62,36
Plano Contas:			Ajuste:	-137,64
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Maca Hospitalar Fixa Estofada Courvin Branca				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

176 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 005486	Código: 6165	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	469,00
Unidade/Sub.: 495 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE INJEÇÃO			Atual:	46,90
Plano Contas:			Ajuste:	-422,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1162		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa de Mayo - Aço Inox				
Empenhos do Bem 7 / 005486			Total: 469,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 469,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005487	Código: 6166	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	469,00
Unidade/Sub.: 298 SAÚDE ESF VILA NOVA - CURATIVO			Atual:	46,90
Plano Contas:			Ajuste:	-422,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 18/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1162		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa de Mayo - Aço Inox				
Empenhos do Bem 7 / 005487			Total: 469,00	
Nº Empenho: 1031	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 469,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 7 / 005563	Código: 3388	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 310 SAÚDE CASA DA GESTANTE - RECEPÇÃO			Atual:	38,16
Plano Contas:			Ajuste:	-81,84
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Hospitalar Auxiliar de Madeira				
Grupo/Chapa: 7 / 005625	Código: 6365	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.489,64
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	148,96
Plano Contas:			Ajuste:	-1.340,68
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 2003 M.S. DIAGNOSTICA LTDA			Processo:	
Aquisição: 10/07/2017	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 85258		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Deionizador de água capacidade 50 lts/hora 110v, DAU50 UNION - UNION				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

177 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenhos do Bem 7 / 005625 Total: 1.489,64

Nº Empenho: 705 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.489,64
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa:	7 / 005997	Código:	6700	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	795,00
Unidade/Sub.:	117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO					Atual:	79,50
Plano Contas:						Ajuste:	-715,50
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS						
Aquisição:	15/02/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	578			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
Laringoscopia Adulto 03 laminas fibra optica							

Empenhos do Bem 7 / 005997 Total: 795,00

Nº Empenho: 198 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 795,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 005998	Código:	6701	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	785,00
Unidade/Sub.:	117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO					Atual:	78,50
Plano Contas:						Ajuste:	-706,50
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS						
Aquisição:	15/02/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	578			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
Laringoscopia Infantil com 02 laminas fibra optica							

Empenhos do Bem 7 / 005998 Total: 785,00

Nº Empenho: 198 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 785,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006139	Código:	7044	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	8.153,00
Unidade/Sub.:	134 PAM - SECRETARIA					Atual:	6.595,11
Plano Contas:						Ajuste:	-1.557,89
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5472 C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LT						
Aquisição:	09/05/2019	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	640			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
CADEIRA ODONTOLOGICA							

Empenhos do Bem 7 / 006139 Total: 8.153,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

178 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 528 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 8.153,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006148	Código:6889	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	118 PAM - RAI0 X/ CÂMARA ESCURA RAI0 X		Aquisição:	3.600,00
Plano Contas:			Atual:	2.718,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-882,00
Fornecedor:	633 CIRURGICA PARANA - DISTRIBUIDORA, IMPORTADORA E EX		Baixa:	0,00
Aquisição:	23/11/2018	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	33285		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

SERRA PARA GESSO 110V

Empenhos do Bem 7 / 006148**Total: 3.600,00**

Nº Empenho: 1331 Ano Empenho: 2018
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.600,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006173	Código:6906	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	524 DEPOSITO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	494,16
Plano Contas:			Atual:	375,60
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-118,56
Fornecedor:	3364 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/12/2018	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	75894		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

MICROMOTOR 500

Empenhos do Bem 7 / 006173**Total: 494,16**

Nº Empenho: 328 Ano Empenho: 2018
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,16
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006174	Código:6901	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	433,38
Plano Contas:			Atual:	329,70
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-103,68
Fornecedor:	3364 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/12/2018	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	75894		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

CONTRA ANGULO 500

Empenhos do Bem 7 / 006174**Total: 433,38**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

179 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 328 Ano Empenho: 2018
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 433,38
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006175	Código: 6900	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	433,38
Plano Contas:			Atual:	329,70
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC		Ajuste:	-103,68
Fornecedor:	3364 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/12/2018	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	75894		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
CONTRA ANGULO 500				

Empenhos do Bem 7 / 006175 Total: 433,38

Nº Empenho: 328 Ano Empenho: 2018
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 433,38
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006176	Código: 6899	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	524 DEPOSITO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	507,99
Plano Contas:			Atual:	386,07
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC		Ajuste:	-121,92
Fornecedor:	3364 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/12/2018	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	75894		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
CANETA ALTA ROTAÇÃO 605 C DISPLAY TRIPL0.				

Empenhos do Bem 7 / 006176 Total: 507,99

Nº Empenho: 328 Ano Empenho: 2018
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 507,99
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006177	Código: 6902	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	524 DEPOSITO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	48,00
Plano Contas:			Atual:	36,48
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC		Ajuste:	-11,52
Fornecedor:	3364 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/12/2018	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	75894		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
MADRIL PARA BROCA FG				

Empenhos do Bem 7 / 006177 Total: 48,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

180 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 328 Ano Empenho: 2018
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 48,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006178	Código: 6898	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	507,99
Plano Contas:			Atual:	325,59
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-182,40
Fornecedor:	3364 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/12/2018	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	75894		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
CANETA ALTA ROTAÇÃO 605 C DISPLAY TRIPLO.				

Empenhos do Bem 7 / 006178 Total: 507,99

Nº Empenho: 328 Ano Empenho: 2018
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 507,99
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006179	Código: 6904	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	524 DEPOSITO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	48,00
Plano Contas:			Atual:	36,48
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT		Ajuste:	-11,52
Fornecedor:	3364 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/12/2018	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	75894		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
MANDRIL PARA BROCA FG				

Empenhos do Bem 7 / 006179 Total: 48,00

Nº Empenho: 328 Ano Empenho: 2018
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 48,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006180	Código: 6905	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	494,16
Plano Contas:			Atual:	375,60
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT		Ajuste:	-118,56
Fornecedor:	3364 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/12/2018	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	75894		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
MICROMOTOR 500				

Empenhos do Bem 7 / 006180 Total: 494,16



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

181 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 328 Ano Empenho: 2018
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,16
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006181	Código: 6903	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	494,16
Plano Contas:			Atual:	375,60
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC		Ajuste:	-118,56
Fornecedor:	3364 MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/12/2018	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	75894		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
MICROMOTOR 500				

Empenhos do Bem 7 / 006181 Total: 494,16

Nº Empenho: 328 Ano Empenho: 2018
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,16
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006280	Código: 7047	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	131 PAM - NASF		Aquisição:	1.775,00
Plano Contas:			Atual:	1.444,04
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC		Ajuste:	-330,96
Fornecedor:	4837 M DE CAMARGO INSTALACOES		Baixa:	0,00
Aquisição:	10/06/2019	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	76		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
BALANÇA DIGITAL ANTROPOMETRICA				

Empenhos do Bem 7 / 006280 Total: 1.775,00

Nº Empenho: 531 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.775,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006281	Código: 7048	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	535 UTI- MOVEL		Aquisição:	15.422,40
Plano Contas:			Atual:	12.406,64
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC		Ajuste:	-3.015,76
Fornecedor:	5236 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	05/04/2019	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	599		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
MONITOR DE SINAIS VITAIS				

Empenhos do Bem 7 / 006281 Total: 15.422,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

182 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 304 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 15.422,40
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 006289	7065	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 6.120,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual: 5.004,80
Plano Contas:			Ajuste: -1.115,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa: 0,00
Fornecedor: 2003 M.S. DIAGNOSTICA LTDA			
Aquisição: 29/07/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 109219		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
CENTRIFUGA 28 TB COMPLETA

Empenhos do Bem 7 / 006289 Total: 6.120,00

Nº Empenho: 908 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 6.120,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 006290	7045	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 8.153,00
Unidade/Sub.: 311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual: 6.595,11
Plano Contas:			Ajuste: -1.557,89
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa: 0,00
Fornecedor: 5472 C O M COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LT			
Aquisição: 09/05/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 640		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
CADEIRA ODONTOLOGICA

Empenhos do Bem 7 / 006290 Total: 8.153,00

Nº Empenho: 528 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 8.153,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 006291	7046	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 640,00
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual: 520,72
Plano Contas:			Ajuste: -119,28
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICO			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4837 M DE CAMARGO INSTALACOES			
Aquisição: 10/06/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 76		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL INTERNO

Empenhos do Bem 7 / 006291 Total: 640,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

183 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 531 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 640,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 006348	7107	Novo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		
Unidade/Sub.:	429 ESF COLORADO - SALA ENFERMAGEM		Aquisição:	662,00
Plano Contas:			Atual:	523,40
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-138,60
Fornecedor:	4837 M DE CAMARGO INSTALACOES		Baixa:	0,00
Aquisição:	10/06/2019	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	76		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
ESTADIOMETRO PORTATIL				
Empenhos do Bem 7 / 006348			Total: 662,00	

Nº Empenho: 531 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 662,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 006349	7108	Novo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		
Unidade/Sub.:	429 ESF COLORADO - SALA ENFERMAGEM		Aquisição:	662,00
Plano Contas:			Atual:	523,40
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-138,60
Fornecedor:	4837 M DE CAMARGO INSTALACOES		Baixa:	0,00
Aquisição:	10/06/2019	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	76		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
ESTADIOMETRO PORTATIL				
Empenhos do Bem 7 / 006349			Total: 662,00	

Nº Empenho: 531 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 662,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 006350	7106	Novo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		
Unidade/Sub.:	57 ESF VILA ROSA		Aquisição:	82,00
Plano Contas:			Atual:	64,78
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-17,22
Fornecedor:	4837 M DE CAMARGO INSTALACOES		Baixa:	0,00
Aquisição:	10/06/2019	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	76		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
ESTADIOMETRO PORTATIL				
Empenhos do Bem 7 / 006350			Total: 82,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

184 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 531 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 82,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006351	Código:	7097	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	82,00
Unidade/Sub.:	426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM					Atual:	64,78
Plano Contas:						Ajuste:	-17,22
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4837 M DE CAMARGO INSTALACOES						
Aquisição:	10/06/2019	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	76			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL INTEIRO							
Empenhos do Bem 7 / 006351						Total: 82,00	

Nº Empenho: 531 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 82,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006352	Código:	7098	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	82,00
Unidade/Sub.:	426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM					Atual:	64,78
Plano Contas:						Ajuste:	-17,22
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4837 M DE CAMARGO INSTALACOES						
Aquisição:	10/06/2019	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	76			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL INTEIRO							
Empenhos do Bem 7 / 006352						Total: 82,00	

Nº Empenho: 531 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 82,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006353	Código:	7099	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	82,00
Unidade/Sub.:	426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM					Atual:	64,78
Plano Contas:						Ajuste:	-17,22
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4837 M DE CAMARGO INSTALACOES						
Aquisição:	10/06/2019	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	76			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL INTEIRO							
Empenhos do Bem 7 / 006353						Total: 82,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

185 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 531 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 82,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006354	Código: 7100	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM		Aquisição:	82,00
Plano Contas:			Atual:	64,78
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		Ajuste:	-17,22
Fornecedor:	4837 M DE CAMARGO INSTALACOES		Baixa:	0,00
Aquisição:	10/06/2019	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	76		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL INTEIRO

Empenhos do Bem 7 / 006354 Total: 82,00

Nº Empenho: 531 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 82,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006355	Código: 7101	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM		Aquisição:	82,00
Plano Contas:			Atual:	64,78
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		Ajuste:	-17,22
Fornecedor:	4837 M DE CAMARGO INSTALACOES		Baixa:	0,00
Aquisição:	10/06/2019	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	76		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL INTEIRO

Empenhos do Bem 7 / 006355 Total: 82,00

Nº Empenho: 531 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 82,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006356	Código: 7102	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO		Aquisição:	82,00
Plano Contas:			Atual:	64,78
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		Ajuste:	-17,22
Fornecedor:	4837 M DE CAMARGO INSTALACOES		Baixa:	0,00
Aquisição:	10/06/2019	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	76		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL INTEIRO

Empenhos do Bem 7 / 006356 Total: 82,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

186 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 531 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 82,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006357	Código:	7103	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	82,00
Unidade/Sub.:	134 PAM - SECRETARIA					Atual:	64,78
Plano Contas:						Ajuste:	-17,22
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4837 M DE CAMARGO INSTALACOES						
Aquisição:	10/06/2019	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	76			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL INTEIRO						

Empenhos do Bem 7 / 006357 Total: 82,00

Nº Empenho: 531 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 82,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006358	Código:	7104	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	82,00
Unidade/Sub.:	99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM					Atual:	64,78
Plano Contas:						Ajuste:	-17,22
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4837 M DE CAMARGO INSTALACOES						
Aquisição:	10/06/2019	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	76			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	BALANÇA DE CONTROLE CORPORAL INTEIRO						

Empenhos do Bem 7 / 006358 Total: 82,00

Nº Empenho: 531 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 82,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006359	Código:	7105	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	82,00
Unidade/Sub.:	398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM					Atual:	64,78
Plano Contas:						Ajuste:	-17,22
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4837 M DE CAMARGO INSTALACOES						
Aquisição:	10/06/2019	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	76			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	ESTADIOMETRO PORTATIL						

Empenhos do Bem 7 / 006359 Total: 82,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

187 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 531 Ano Empenho: 2019
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 82,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006575	Código:	7819	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	640,00
Unidade/Sub.:	57 ESF VILA ROSA					Atual:	496,00
Plano Contas:						Ajuste:	-144,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5730 C. E. CARVALHO - COMERCIAL						
Aquisição:	15/06/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1710			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	oftalmoscopio						

Empenhos do Bem 7 / 006575 Total: 640,00

Nº Empenho: 730 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 640,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006698	Código:	7820	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	640,00
Unidade/Sub.:	59 ESF VILA NOVA					Atual:	496,00
Plano Contas:						Ajuste:	-144,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5730 C. E. CARVALHO - COMERCIAL						
Aquisição:	15/06/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1710			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	oftalmoscopio						

Empenhos do Bem 7 / 006698 Total: 640,00

Nº Empenho: 730 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 640,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006700	Código:	7821	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	638,00
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA					Atual:	494,30
Plano Contas:						Ajuste:	-143,70
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5533 MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
Aquisição:	19/06/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	000003450			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	seladora pt bivolt cristofoli						

Empenhos do Bem 7 / 006700 Total: 638,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

188 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 731 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 638,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006935	Código:	7860	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS				Aquisição:	2.695,00	
Plano Contas:					Atual:	2.317,84	
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS				Ajuste:	-377,16	
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI				Baixa:	0,00	
Aquisição:	07/08/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	3476			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LITROS 127V							

Empenhos do Bem 7 / 006935 Total: 2.695,00

Nº Empenho: 727 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.695,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006936	Código:	7861	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	401 ESF VILA ROSA - ACS				Aquisição:	2.695,00	
Plano Contas:					Atual:	2.317,84	
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS				Ajuste:	-377,16	
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI				Baixa:	0,00	
Aquisição:	07/08/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	3476			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LITROS 127V							

Empenhos do Bem 7 / 006936 Total: 2.695,00

Nº Empenho: 727 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.695,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006937	Código:	7862	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS				Aquisição:	2.695,00	
Plano Contas:					Atual:	2.317,84	
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS				Ajuste:	-377,16	
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI				Baixa:	0,00	
Aquisição:	07/08/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	3476			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LITROS 127V							

Empenhos do Bem 7 / 006937 Total: 2.695,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

189 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 727 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.695,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006938	Código:	7863	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS				Aquisição:	810,00	
Plano Contas:					Atual:	696,60	
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS				Ajuste:	-113,40	
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI				Baixa:	0,00	
Aquisição:	07/08/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	3476			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
DESTILADOR DE ÁGUA 127V - 60 HZ - 550 W							

Empenhos do Bem 7 / 006938 Total: 810,00

Nº Empenho: 727 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 810,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006939	Código:	7864	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	401 ESF VILA ROSA - ACS				Aquisição:	810,00	
Plano Contas:					Atual:	696,60	
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS				Ajuste:	-113,40	
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI				Baixa:	0,00	
Aquisição:	07/08/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	3476			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
DESTILADOR DE ÁGUA 127V - 60 HZ - 550 W							

Empenhos do Bem 7 / 006939 Total: 810,00

Nº Empenho: 727 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 810,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006940	Código:	7865	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS				Aquisição:	810,00	
Plano Contas:					Atual:	696,60	
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS				Ajuste:	-113,40	
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI				Baixa:	0,00	
Aquisição:	07/08/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	3476			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
DESTILADOR DE ÁGUA 127V - 60 HZ - 550 W							

Empenhos do Bem 7 / 006940 Total: 810,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

190 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 727

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 810,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006956	Código:	7822	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	14.000,00
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					Atual:	10.955,00
Plano Contas:						Ajuste:	-3.045,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5728 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI						
Aquisição:	01/07/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	3856			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

CADEIRA ODONTOLÓGICA PRIME FLEX

Empenhos do Bem 7 / 006956**Total: 14.000,00**

Nº Empenho: 728

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14.000,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006957	Código:	7882	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.900,00
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					Atual:	1.634,00
Plano Contas:						Ajuste:	-266,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5728 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI						
Aquisição:	07/08/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	3856			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTOLÓGICO 40L MOD SD70/8

Empenhos do Bem 7 / 006957**Total: 1.900,00**

Nº Empenho: 728

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.900,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006958	Código:	7883	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.900,00
Unidade/Sub.:	57 ESF VILA ROSA					Atual:	1.634,00
Plano Contas:						Ajuste:	-266,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5728 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI						
Aquisição:	07/08/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	3856			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTOLÓGICO 40L MOD SD70/8

Empenhos do Bem 7 / 006958**Total: 1.900,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

191 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 728 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.900,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006959	Código:	7884	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.900,00
Unidade/Sub.:	295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					Atual:	1.634,00
Plano Contas:						Ajuste:	-266,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5728 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI						
Aquisição:	07/08/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	3856			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTOLÓGICO 40L MOD SD70/8						

Empenhos do Bem 7 / 006959 Total: 1.900,00

Nº Empenho: 728 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.900,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006960	Código:	7885	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.137,00
Unidade/Sub.:	295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					Atual:	977,96
Plano Contas:						Ajuste:	-159,04
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5728 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI						
Aquisição:	07/08/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	3856			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	APARELHO DE ULTRASSOM C/ JATO DE BICARBONATO						

Empenhos do Bem 7 / 006960 Total: 1.137,00

Nº Empenho: 728 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.137,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006961	Código:	7886	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.137,00
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					Atual:	977,96
Plano Contas:						Ajuste:	-159,04
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5728 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI						
Aquisição:	07/08/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	3856			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	APARELHO DE ULTRASSOM C/ JATO DE BICARBONATO						

Empenhos do Bem 7 / 006961 Total: 1.137,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

192 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 728 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.137,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 006962	7887	Novo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	1.137,00
Plano Contas:			Atual:	977,96
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC		Ajuste:	-159,04
Fornecedor:	5728 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/08/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	3856		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
APARELHO DE ULTRASSOM C/ JATO DE BICARBONATO				

Empenhos do Bem 7 / 006962 Total: 1.137,00

Nº Empenho: 728 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.137,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 006963	7888	Novo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		
Unidade/Sub.:	57 ESF VILA ROSA		Aquisição:	11.750,00
Plano Contas:			Atual:	10.105,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC		Ajuste:	-1.645,00
Fornecedor:	5729 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	25/08/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	9965		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
CÂMARA DE CONSERVAÇÃO				

Empenhos do Bem 7 / 006963 Total: 11.750,00

Nº Empenho: 729 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 11.750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 006964	7889	Novo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		
Unidade/Sub.:	61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS		Aquisição:	11.750,00
Plano Contas:			Atual:	10.105,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC		Ajuste:	-1.645,00
Fornecedor:	5729 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	25/08/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	9965		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
CÂMARA DE CONSERVAÇÃO				

Empenhos do Bem 7 / 006964 Total: 11.750,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

193 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 729 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 11.750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 006965	7890	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 11.700,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual: 10.296,00
Plano Contas:			Ajuste: -1.404,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 5729 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Aquisição: 01/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 10620		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA ARMAZENAGEM DE VACINAS

Empenhos do Bem 7 / 006965 Total: 11.700,00

Nº Empenho: 1318 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 11.700,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 006966	7891	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 11.700,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual: 10.296,00
Plano Contas:			Ajuste: -1.404,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 5729 BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
Aquisição: 01/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 10620		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
 CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA ARMAZENAGEM DE VACINAS

Empenhos do Bem 7 / 006966 Total: 11.700,00

Nº Empenho: 1318 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 11.700,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 006967	7892	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 1.261,73
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual: 1.097,93
Plano Contas:			Ajuste: -163,80
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 5236 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
Aquisição: 15/10/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 2927		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
 CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C

Empenhos do Bem 7 / 006967 Total: 1.261,73





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

194 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1321 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.261,73
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 006968	7893	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 1.261,73
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual: 1.097,93
Plano Contas:			Ajuste: -163,80
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			Baixa: 0,00
Fornecedor: 5236 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
Aquisição: 15/10/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 2927		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C

Empenhos do Bem 7 / 006968 Total: 1.261,73

Nº Empenho: 1321 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.261,73
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 006969	7894	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 1.261,73
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual: 1.097,93
Plano Contas:			Ajuste: -163,80
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			Baixa: 0,00
Fornecedor: 5236 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
Aquisição: 15/10/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 2927		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C

Empenhos do Bem 7 / 006969 Total: 1.261,73

Nº Empenho: 1321 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.261,73
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 006970	7895	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 1.261,73
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual: 1.097,93
Plano Contas:			Ajuste: -163,80
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			Baixa: 0,00
Fornecedor: 5236 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
Aquisição: 15/10/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 2927		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C

Empenhos do Bem 7 / 006970 Total: 1.261,73



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

195 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1321

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.261,73

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006971	Código:	7896	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.261,73
Unidade/Sub.:	57 ESF VILA ROSA					Atual:	1.097,93
Plano Contas:						Ajuste:	-163,80
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5236 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP						
Aquisição:	15/10/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2927			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C

Empenhos do Bem 7 / 006971**Total: 1.261,73**

Nº Empenho: 1321

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.261,73

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006972	Código:	7897	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.261,73
Unidade/Sub.:	57 ESF VILA ROSA					Atual:	1.097,93
Plano Contas:						Ajuste:	-163,80
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5236 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP						
Aquisição:	15/10/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2927			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C

Empenhos do Bem 7 / 006972**Total: 1.261,73**

Nº Empenho: 1321

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.261,73

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 006973	Código:	7898	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.261,73
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					Atual:	1.097,93
Plano Contas:						Ajuste:	-163,80
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5236 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP						
Aquisição:	15/10/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2927			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C

Empenhos do Bem 7 / 006973**Total: 1.261,73**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

196 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1321

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.261,73

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006974	Código: 7899	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	1.261,73
Plano Contas:			Atual:	1.097,93
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-163,80
Fornecedor:	5236 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	15/10/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2927		Processo:	
			Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C

Empenhos do Bem 7 / 006974**Total: 1.261,73**

Nº Empenho: 1321

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.261,73

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006975	Código: 7900	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	1.261,73
Plano Contas:			Atual:	1.097,93
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-163,80
Fornecedor:	5236 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	15/10/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2927		Processo:	
			Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C

Empenhos do Bem 7 / 006975**Total: 1.261,73**

Nº Empenho: 1321

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.261,73

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006976	Código: 7901	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	1.261,73
Plano Contas:			Atual:	1.097,93
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-163,80
Fornecedor:	5236 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	15/10/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2927		Processo:	
			Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C

Empenhos do Bem 7 / 006976**Total: 1.261,73**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

197 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1321 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.261,73
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006977	Código: 7902	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	1.261,73
Plano Contas:			Atual:	1.097,93
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-163,80
Fornecedor:	5236 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	15/10/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2927		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C

Empenhos do Bem 7 / 006977**Total: 1.261,73**

Nº Empenho: 1321 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.261,73
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006978	Código: 7903	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	1.261,73
Plano Contas:			Atual:	1.097,93
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-163,80
Fornecedor:	5236 OESTE MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	15/10/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2927		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

CANETA DE ALTA ROTAÇÃO EXTRA TORQUE 605C

Empenhos do Bem 7 / 006978**Total: 1.261,73**

Nº Empenho: 1321 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.261,73
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008012	Código: 8471	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM		Aquisição:	52,45
Plano Contas:			Atual:	47,90
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-4,55
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

TESOURA DOMESTICA 20 CM

Empenhos do Bem 7 / 008012**Total: 52,45**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

198 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 52,45
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008040	Código:	8254	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:				Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.:	156 PAM				Atual:	166,00	
Plano Contas:				Ajuste:	-24,00		
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			Baixa:	0,00		
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA			Origem:	COMPRA	Processo:	
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:					
nº da Nota:	142	Nº Requisição:					
Descrição do Bem: SUPORTE DE SORO DE PAREDE 7/8 COM 80 CM EM INOX							
Empenhos do Bem	7 / 008040					Total:	190,00

Grupo/Chapa:	7 / 008041	Código:	8253	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:				Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.:	156 PAM				Atual:	166,00	
Plano Contas:				Ajuste:	-24,00		
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			Baixa:	0,00		
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA			Origem:	COMPRA	Processo:	
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:					
nº da Nota:	142	Nº Requisição:					
Descrição do Bem: SUPORTE DE SORO DE PAREDE 7/8 COM 80 CM EM INOX							
Empenhos do Bem	7 / 008041					Total:	190,00

Grupo/Chapa:	7 / 008042	Código:	8252	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:				Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.:	156 PAM				Atual:	166,00	
Plano Contas:				Ajuste:	-24,00		
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			Baixa:	0,00		
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA			Origem:	COMPRA	Processo:	
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:					
nº da Nota:	142	Nº Requisição:					
Descrição do Bem: SUPORTE DE SORO DE PAREDE 7/8 COM 80 CM EM INOX							
Empenhos do Bem	7 / 008042					Total:	190,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

199 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008043	8251	Novo		
Tipo: BENS IMÓVEIS		Baixa:		
Unidade/Sub.: 156 PAM			Aquisição:	190,00
Plano Contas:			Atual:	166,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Ajuste:	-24,00
Fornecedor: 7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA			Baixa:	0,00
Aquisição: 24/08/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 142		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE DE SORO DE PAREDE 7/8 COM 80 CM EM INOX

Empenhos do Bem 7 / 008043**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008044	8250	Novo		
Tipo: BENS IMÓVEIS		Baixa:		
Unidade/Sub.: 156 PAM			Aquisição:	190,00
Plano Contas:			Atual:	166,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Ajuste:	-24,00
Fornecedor: 7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA			Baixa:	0,00
Aquisição: 24/08/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 142		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE DE SORO DE PAREDE 7/8 COM 80 CM EM INOX

Empenhos do Bem 7 / 008044**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008045	8249	Novo		
Tipo: BENS IMÓVEIS		Baixa:		
Unidade/Sub.: 156 PAM			Aquisição:	190,00
Plano Contas:			Atual:	166,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Ajuste:	-24,00
Fornecedor: 7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA			Baixa:	0,00
Aquisição: 24/08/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 142		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE DE SORO DE PAREDE 7/8 COM 80 CM EM INOX

Empenhos do Bem 7 / 008045**Total: 190,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

200 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 008046	Código:	8248	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:				Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	166,00
Plano Contas:						Ajuste:	-24,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA						
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	142			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

SUPORTE DE SORO DE PAREDE 7/8 COM 80 CM EM INOX

Empenhos do Bem 7 / 008046**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 008047	Código:	8247	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:				Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.:	115 PAM - URGÊNCIA					Atual:	166,00
Plano Contas:						Ajuste:	-24,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA						
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	142			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

SUPORTE DE PAREDE EM INOX PARA SORO, HASTE CONSTITUÍDA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 07/8 X 1, 20 MM ; COM 4 GANCHOS DE GIRO DE 180 .

Empenhos do Bem 7 / 008047**Total: 190,00**

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 008048	Código:	8246	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:				Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.:	115 PAM - URGÊNCIA					Atual:	166,00
Plano Contas:						Ajuste:	-24,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA						
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	142			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

SUPORTE DE PAREDE EM INOX PARA SORO, HASTE CONSTITUÍDA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 07/8 X 1, 20 MM ; COM 4 GANCHOS DE GIRO DE 180 .

Empenhos do Bem 7 / 008048**Total: 190,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

201 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 008049	Código:	8245	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:				Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.:	115 PAM - URGÊNCIA					Atual:	166,00
Plano Contas:						Ajuste:	-24,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA						
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	142			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

SUPORTE DE PAREDE EM INOX PARA SORO, HASTE CONSTITUÍDA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 07/8 X 1, 20 MM ; COM 4 GANCHOS DE GIRO DE 180 .

Empenhos do Bem 7 / 008049 Total: 190,00

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 008050	Código:	8244	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:				Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.:	115 PAM - URGÊNCIA					Atual:	166,00
Plano Contas:						Ajuste:	-24,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA						
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	142			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

SUPORTE DE PAREDE EM INOX PARA SORO, HASTE CONSTITUÍDA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 07/8 X 1, 20 MM ; COM 4 GANCHOS DE GIRO DE 180 .

Empenhos do Bem 7 / 008050 Total: 190,00

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 008051	Código:	8243	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:				Aquisição:	190,00
Unidade/Sub.:	115 PAM - URGÊNCIA					Atual:	166,00
Plano Contas:						Ajuste:	-24,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA						
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	142			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

SUPORTE DE PAREDE EM INOX PARA SORO, HASTE CONSTITUÍDA EM TUBO DE AÇO INOX AISI 304 DE APROXIMADAMENTE 07/8 X 1, 20 MM ; COM 4 GANCHOS DE GIRO DE 180 .

Empenhos do Bem 7 / 008051 Total: 190,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

202 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 190,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 008052	Código:	8242	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	411 PAM - SALA DE TRIAGEM				Aquisição:	180,00	
Plano Contas:					Atual:	133,44	
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT				Ajuste:	-46,56	
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA				Baixa:	0,00	
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	142			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

OXÍMETRO DE DEDO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES :VISOR DIGITAL OLED UNICOLOR ,MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO;FAIXA DE MEDIÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR.

Empenhos do Bem 7 / 008052 Total: 180,00

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 180,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 008053	Código:	8241	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	411 PAM - SALA DE TRIAGEM				Aquisição:	180,00	
Plano Contas:					Atual:	133,44	
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT				Ajuste:	-46,56	
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA				Baixa:	0,00	
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	142			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

OXÍMETRO DE DEDO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES :VISOR DIGITAL OLED UNICOLOR ,MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO;FAIXA DE MEDIÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR.

Empenhos do Bem 7 / 008053 Total: 180,00

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 180,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 008054	Código:	8240	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	411 PAM - SALA DE TRIAGEM				Aquisição:	180,00	
Plano Contas:					Atual:	133,44	
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT				Ajuste:	-46,56	
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA				Baixa:	0,00	
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	142			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

OXÍMETRO DE DEDO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES :VISOR DIGITAL OLED UNICOLOR ,MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO;FAIXA DE MEDIÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR.

Empenhos do Bem 7 / 008054 Total: 180,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

203 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 180,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 008055	Código:	8239	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	411 PAM - SALA DE TRIAGEM				Aquisição:	180,00	
					Atual:	133,44	
					Ajuste:	-46,56	
					Baixa:	0,00	
Plano Contas:							
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS						
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA						
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:			Origem:	COMPRA	
nº da Nota:	142			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

OXÍMETRO DE DEDO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES :VISOR DIGITAL OLED UNICOLOR ,MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO;FAIXA DE MEDIÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR.

Empenhos do Bem 7 / 008055 Total: 180,00

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 180,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 008056	Código:	8238	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	411 PAM - SALA DE TRIAGEM				Aquisição:	180,00	
					Atual:	133,44	
					Ajuste:	-46,56	
					Baixa:	0,00	
Plano Contas:							
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS						
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA						
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:			Origem:	COMPRA	
nº da Nota:	142			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

OXÍMETRO DE DEDO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES :VISOR DIGITAL OLED UNICOLOR ,MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO;FAIXA DE MEDIÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR.

Empenhos do Bem 7 / 008056 Total: 180,00

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 180,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 008057	Código:	8237	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	411 PAM - SALA DE TRIAGEM				Aquisição:	180,00	
					Atual:	133,44	
					Ajuste:	-46,56	
					Baixa:	0,00	
Plano Contas:							
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS						
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA						
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:			Origem:	COMPRA	
nº da Nota:	142			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

OXÍMETRO DE DEDO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES :VISOR DIGITAL OLED UNICOLOR ,MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO;FAIXA DE MEDIÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR.

Empenhos do Bem 7 / 008057 Total: 180,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

204 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 180,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008058	8231	Novo		
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:	Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.:	411 PAM - SALA DE TRIAGEM		Atual:	133,44
Plano Contas:			Ajuste:	-46,56
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		Baixa:	0,00
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA			
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	142		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

OXÍMETRO DE DEDO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES :VISOR DIGITAL OLED UNICOLOR ,MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO;FAIXA DE MEDIÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR.

Empenhos do Bem 7 / 008058 Total: 180,00

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 180,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008059	8230	Novo		
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:	Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.:	411 PAM - SALA DE TRIAGEM		Atual:	133,44
Plano Contas:			Ajuste:	-46,56
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		Baixa:	0,00
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA			
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	142		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

OXÍMETRO DE DEDO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES :VISOR DIGITAL OLED UNICOLOR ,MÉTODO DE MEDIÇÃO: FOTOELÉTRICO;FAIXA DE MEDIÇÃO GRÁFICA DO PULSO NO VISOR.

Empenhos do Bem 7 / 008059 Total: 180,00

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 180,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008061	8229	Novo		
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:	Aquisição:	1.100,00
Unidade/Sub.:	398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM		Atual:	954,72
Plano Contas:			Ajuste:	-145,28
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		Baixa:	0,00
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA			
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	142		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL, MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL.

Empenhos do Bem 7 / 008061 Total: 1.100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

205 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.100,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008062	8228	Novo	
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:	Aquisição: 1.100,00
Unidade/Sub.:	102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM		Atual: 954,72
Plano Contas:			Ajuste: -145,28
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		Baixa: 0,00
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA		
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA
nº da Nota:	142		Nº Requisição:

Descrição do Bem:

BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ,MODO DE OPERAÇÃO :DIGITAL.

Empenhos do Bem 7 / 008062 Total: 1.100,00

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.100,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008063	8227	Novo	
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:	Aquisição: 1.100,00
Unidade/Sub.:	411 PAM - SALA DE TRIAGEM		Atual: 954,72
Plano Contas:			Ajuste: -145,28
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		Baixa: 0,00
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA		
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA
nº da Nota:			Nº Requisição:

Descrição do Bem:

BALANÇA DE ANTROPOMÉTRICA INFANTIL,MODA DE OPERAÇÃO:DIGITAL.

Empenhos do Bem 7 / 008063 Total: 1.100,00

Nº Empenho: 1316 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.100,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008064	8226	Novo	
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:	Aquisição: 1.100,00
Unidade/Sub.:	430 ESF COLORADO - SALA CURATIVO		Atual: 954,72
Plano Contas:			Ajuste: -145,28
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		Baixa: 0,00
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA		
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA
nº da Nota:			Nº Requisição:

Descrição do Bem:

BALANÇA DE ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ,COMO DE OPERAÇÃO DIGITAL.

Empenhos do Bem 7 / 008064 Total: 1.100,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

206 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1316

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.100,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 122 Administração Geral

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008099	8197	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 256.000,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual: 230.400,00
Plano Contas:			Ajuste: -25.600,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			Baixa: 0,00
Fornecedor: 6155 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE E			
Aquisição: 06/04/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 18735		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

APARELHO DE RAO X DIGITAL

Empenhos do Bem 7 / 008099**Total: 256.000,00**

Nº Empenho: 519

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 256.000,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008158	8293	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 100.000,00
Unidade/Sub.: 548 SALA DE ULTRASSONOGRRAFIA			Atual: 6.834,76
Plano Contas:			Ajuste: -93.165,24
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 7402 GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E			
Aquisição: 21/10/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 13018		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

APARELHO DE ULTRASSONOGRRAFIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .

Empenhos do Bem 7 / 008158**Total: 100.000,00**

Nº Empenho: 1506

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 100.000,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008159	8321	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 26.000,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual: 23.978,96
Plano Contas:			Ajuste: -2.021,04
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição: 29/10/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 6126		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

MESA PARA EXAME GINECOLÓGICO AUTORIZADA (HISTEROSCOPIA)

Empenhos do Bem 7 / 008159**Total: 26.000,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

207 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1505

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 26.000,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa: 7 / 008210

Código: 8473

Situação: Novo

Valores

Tipo: BENS MOVEIS

Baixa:

Aquisição: 84,40

Unidade/Sub.: 156 PAM

Atual: 79,46

Plano Contas:

Ajuste: -4,94

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Baixa: 0,00

Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME

Aquisição: 03/11/2021

Data Baixa:

Origem: COMPRA

Processo:

nº da Nota: 6115

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAM G

Empenhos do Bem 7 / 008210

Total: 84,40

Nº Empenho: 1504

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 84,40

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa: 7 / 008211

Código: 8472

Situação: Novo

Valores

Tipo: BENS MOVEIS

Baixa:

Aquisição: 52,45

Unidade/Sub.: 156 PAM

Atual: 47,90

Plano Contas:

Ajuste: -4,55

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Baixa: 0,00

Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME

Aquisição: 03/11/2021

Data Baixa:

Origem: COMPRA

Processo:

nº da Nota: 6115

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

TESOURA DOMESTICA 20 CM

Empenhos do Bem 7 / 008211

Total: 52,45

Nº Empenho: 1504

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 52,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa: 7 / 008213

Código: 8470

Situação: Novo

Valores

Tipo: BENS MOVEIS

Baixa:

Aquisição: 76,95

Unidade/Sub.: 156 PAM

Atual: 69,80

Plano Contas:

Ajuste: -7,15

Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS

Baixa: 0,00

Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME

Aquisição: 03/11/2021

Data Baixa:

Origem: COMPRA

Processo:

nº da Nota: 6115

Nº Requisição:

Descrição do Bem:

PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 18 CM

Empenhos do Bem 7 / 008213

Total: 76,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

208 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 76,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008214	8469	Novo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	76,95
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	69,80
Plano Contas:			Ajuste:	-7,15
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 03/11/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6115		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 18 CM				

Empenhos do Bem 7 / 008214 Total: 76,95

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 76,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008215	8468	Novo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	20,15
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	19,11
Plano Contas:			Ajuste:	-1,04
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 03/11/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6115		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO				

Empenhos do Bem 7 / 008215 Total: 20,15

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 20,15
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008216	8467	Novo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	20,15
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	19,11
Plano Contas:			Ajuste:	-1,04
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 03/11/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6115		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO				

Empenhos do Bem 7 / 008216 Total: 20,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

209 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 20,15
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008217	Código: 8466	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

MOCHILA PARA AMPOLAS E MEDICAMENTOS COM DIVISORIAS

Empenhos do Bem 7 / 008217**Total: 265,00**

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 265,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008218	Código: 8465	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008218**Total: 47,90**

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 47,90
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008219	Código: 8464	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008219**Total: 47,90**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

210 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 47,90
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008220	Código: 8463	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008220 Total: 47,90

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 47,90
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008221	Código: 8462	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008221 Total: 47,90

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 47,90
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008222	Código: 8461	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008222 Total: 47,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

211 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 47,90
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008223	Código: 8460	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008223 Total: 47,90

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 47,90
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008224	Código: 8459	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008224 Total: 47,90

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 47,90
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008225	Código: 8458	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008225 Total: 47,90





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

212 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 47,90
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008226	8457	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 47,90
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual: 45,56
Plano Contas:			Ajuste: -2,34
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição: 03/11/2021 Data Baixa:		Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 6115		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008226 Total: 47,90

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 47,90
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008227	8456	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 47,90
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual: 45,56
Plano Contas:			Ajuste: -2,34
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição: 03/11/2021 Data Baixa:		Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 6115		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
KIT UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 250 ML ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008227 Total: 47,90

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 47,90
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008228	8455	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 84,40
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual: 79,46
Plano Contas:			Ajuste: -4,94
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição: 03/11/2021 Data Baixa:		Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 6115		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAM P

Empenhos do Bem 7 / 008228 Total: 84,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

213 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 84,40
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008229	Código: 8454	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAM M

Empenhos do Bem 7 / 008229 Total: 84,40

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 84,40
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008230	Código: 8453	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAM G

Empenhos do Bem 7 / 008230 Total: 84,40

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 84,40
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008231	Código: 8452	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

CABO PARA BISTURI N 3 13 CM LAMINAS N 10 A 17

Empenhos do Bem 7 / 008231 Total: 17,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

214 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 17,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008232	Código:	8451	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	17,50
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	17,37
Plano Contas:						Ajuste:	-0,13
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:
CABO PARA BISTURI N 3 13 CM P LAMINAS

Empenhos do Bem 7 / 008232 Total: 17,50

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 17,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008233	Código:	8450	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	811,00
Unidade/Sub.:	117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO					Atual:	753,54
Plano Contas:						Ajuste:	-57,46
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:
SERINGA PARA LAVAGEM DE OUVIDO INJETOR 50 C C

Empenhos do Bem 7 / 008233 Total: 811,00

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 811,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008234	Código:	8449	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	811,00
Unidade/Sub.:	117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO					Atual:	753,54
Plano Contas:						Ajuste:	-57,46
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:
SERINGA PARA LAVAGEM DE OUVIDO INJETOR 50 CC

Empenhos do Bem 7 / 008234 Total: 811,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

215 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 811,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008235	Código: 8448	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

PRANCHA DE IMOBILIZAÇÃO DORSAL

Empenhos do Bem 7 / 008235 Total: 771,00

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 771,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008236	Código: 8447	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

MOCHILA PARA AMPOLAS E MEDICAMENTOS COM DIVISORIAS

Empenhos do Bem 7 / 008236 Total: 265,00

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 265,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008237	Código: 8446	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

COLETE IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008237 Total: 432,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

216 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 432,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008238	Código:	8445	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	432,00
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	401,97
Plano Contas:						Ajuste:	-30,03
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

COLETE IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008238 Total: 432,00

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 432,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008239	Código:	8444	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	432,00
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	401,97
Plano Contas:						Ajuste:	-30,03
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

COLETE IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008239 Total: 432,00

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 432,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008240	Código:	8443	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	432,00
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	401,97
Plano Contas:						Ajuste:	-30,03
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

COLETE IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008240 Total: 432,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

217 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 432,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008241	Código:	8442	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	84,40
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	79,46
Plano Contas:						Ajuste:	-4,94
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
	COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAM P						

Empenhos do Bem 7 / 008241 Total: 84,40

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 84,40
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008242	Código:	8441	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	84,40
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	79,46
Plano Contas:						Ajuste:	-4,94
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
	COLAR CERVICAL PHILADELPHIA TAM M						

Empenhos do Bem 7 / 008242 Total: 84,40

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 84,40
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008243	Código:	8440	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	105,40
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	98,90
Plano Contas:						Ajuste:	-6,50
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
	CINTO ARANHA ADULTO						

Empenhos do Bem 7 / 008243 Total: 105,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

218 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 105,40
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008244	Código: 8439	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
CINTO ARANHA ADULTO				
Empenhos do Bem 7 / 008244				Total: 105,40

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 105,40
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008245	Código: 8438	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
CINTO ARANHA ADULTO				
Empenhos do Bem 7 / 008245				Total: 105,40

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 105,40
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008246	Código: 8437	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
CINTO ARANHA ADULTO				
Empenhos do Bem 7 / 008246				Total: 105,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

219 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 105,40
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008247	Código: 8436	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:
CINTO ARANHA ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008247 Total: 105,40

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 105,40
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008248	Código: 8435	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:
FOCO CLINICO COM LAMPADA DE LED

Empenhos do Bem 7 / 008248 Total: 509,00

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 509,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008249	Código: 8434	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:
TESOURA MAYO STILLE 19 CM

Empenhos do Bem 7 / 008249 Total: 79,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

220 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 79,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008250	Código:	8433	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	79,00
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	74,45
Plano Contas:						Ajuste:	-4,55
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	TESOURA MAYO STILLE 19 CM CURVA						

Empenhos do Bem 7 / 008250 Total: 79,00

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 79,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008251	Código:	8432	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	64,75
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	61,24
Plano Contas:						Ajuste:	-3,51
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM						

Empenhos do Bem 7 / 008251 Total: 64,75

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 64,75
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008252	Código:	8431	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	64,75
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	61,24
Plano Contas:						Ajuste:	-3,51
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM						

Empenhos do Bem 7 / 008252 Total: 64,75



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

221 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 64,75
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008253	Código:	8430	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	64,75
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	61,24
Plano Contas:						Ajuste:	-3,51
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 C M						

Empenhos do Bem 7 / 008253 Total: 64,75

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 64,75
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008254	Código:	8429	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	64,75
Unidade/Sub.:	515 Antigo pam					Atual:	61,24
Plano Contas:						Ajuste:	-3,51
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20 CM						

Empenhos do Bem 7 / 008254 Total: 64,75

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 64,75
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	7 / 008255	Código:	8428	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	76,95
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	72,53
Plano Contas:						Ajuste:	-4,42
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME						
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6115			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	PINÇA ROCHESTER PEAN RETA 18 CM						

Empenhos do Bem 7 / 008255 Total: 76,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

222 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 76,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008256	Código: 8427	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
PINÇA KELLY CURVA 18 CM				
Empenhos do Bem 7 / 008256				Total: 75,10

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 75,10
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008257	Código: 8426	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
PINÇA KELLY CURVA 18 CM				
Empenhos do Bem 7 / 008257				Total: 75,10

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 75,10
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008258	Código: 8425	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
PINÇA KELLY CURVA 18 CM				
Empenhos do Bem 7 / 008258				Total: 75,10





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

223 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 75,10

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008259	Código: 8424	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM		Aquisição:	102,00
Plano Contas:			Atual:	95,76
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-6,24
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

PINÇA BACKHAUS 15 CM PARA CAMPO

Empenhos do Bem 7 / 008259

Total: 102,00

Nº Empenho: 1504

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 102,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008260	Código: 8423	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM		Aquisição:	102,00
Plano Contas:			Atual:	95,76
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-6,24
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

PINÇA BACKHAUS 15 CM PARA CAMPO

Empenhos do Bem 7 / 008260

Total: 102,00

Nº Empenho: 1504

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 102,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008261	Código: 8422	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM		Aquisição:	102,00
Plano Contas:			Atual:	95,76
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-6,24
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	03/11/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6115		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

PINÇA BACKHAUS 12 CM PARA CAMPO

Empenhos do Bem 7 / 008261

Total: 102,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

224 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 102,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008262	8421	Novo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	102,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	95,76
Plano Contas:			Ajuste:	-6,24
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 03/11/2021 Data Baixa:		Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6115		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
 PINÇA BACKHAUS 15 CM (PARA CAMPO)

Empenhos do Bem 7 / 008262 Total: 102,00

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 102,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008263	8420	Novo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	88,95
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	83,62
Plano Contas:			Ajuste:	-5,33
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 03/11/2021 Data Baixa:		Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6115		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
 PINÇA ALLIS 18 CM

Empenhos do Bem 7 / 008263 Total: 88,95

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 88,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008264	8419	Novo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	88,95
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	83,62
Plano Contas:			Ajuste:	-5,33
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME				
Aquisição: 03/11/2021 Data Baixa:		Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6115		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
 PINÇA ALLIS 18 CM

Empenhos do Bem 7 / 008264 Total: 88,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

225 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 88,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa: 7 / 008265	Código: 8418	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	88,95
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	83,62
Plano Contas:			Ajuste:	-5,33
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 03/11/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 6115	Nº Requisição:			
Descrição do Bem: PINÇA ALLIS 18 CM				

Empenhos do Bem 7 / 008265 **Total: 88,95**

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 88,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa: 7 / 008266	Código: 8417	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	88,95
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	83,62
Plano Contas:			Ajuste:	-5,33
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 03/11/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 6115	Nº Requisição:			
Descrição do Bem: PINÇA ALLIS 18 CM				

Empenhos do Bem 7 / 008266 **Total: 88,95**

Nº Empenho: 1504 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 88,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa: 7 / 008316	Código: 8502	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	167,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	157,04
Plano Contas:			Ajuste:	-9,96
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Processo:	
Aquisição: 01/12/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 6164	Nº Requisição:			
Descrição do Bem: IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA ADULTO				

Empenhos do Bem 7 / 008316 **Total: 167,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

226 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 167,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008319	Código: 8500	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

ESTOJO PERFURADO 32 X 16 X 08 C M AUTOCLAVEL

Empenhos do Bem 7 / 008319**Total: 571,00**

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 571,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008320	Código: 8501	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

ESTOJO PERFURADOR 32 X16 X08 C M AUTOCLAVAVEL

Empenhos do Bem 7 / 008320**Total: 571,00**

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 571,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008321	Código: 8503	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008321**Total: 167,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

227 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1503 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 167,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008322	Código: 8504	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
			Aquisição:	167,00
			Atual:	157,04
			Ajuste:	-9,96
			Baixa:	0,00

Descrição do Bem:

IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008322 Total: 167,00

Nº Empenho: 1503 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 167,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008323	Código: 8505	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
			Aquisição:	167,00
			Atual:	157,04
			Ajuste:	-9,96
			Baixa:	0,00

Descrição do Bem:

IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008323 Total: 167,00

Nº Empenho: 1503 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 167,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008324	Código: 8506	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
			Aquisição:	167,00
			Atual:	157,04
			Ajuste:	-9,96
			Baixa:	0,00

Descrição do Bem:

IMOBILIZADOR LATERAL DE CABEÇA ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 008324 Total: 167,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

228 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1503 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 167,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008325	Código: 8507	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE		Aquisição:	148,00
Plano Contas:			Atual:	134,80
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-13,20
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

JOGO DE TALA IMOBILIZADORA EM EVA

Empenhos do Bem 7 / 008325 Total: 148,00

Nº Empenho: 1503 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 148,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008326	Código: 8508	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE		Aquisição:	148,00
Plano Contas:			Atual:	134,80
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-13,20
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

JOGO DE TALA IMOBILIZADOR EM EVA

Empenhos do Bem 7 / 008326 Total: 148,00

Nº Empenho: 1503 Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 148,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008327	Código: 8509	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE		Aquisição:	148,00
Plano Contas:			Atual:	134,80
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-13,20
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

JOGO DE TALA IMOBILIZADORA EM EVA

Empenhos do Bem 7 / 008327 Total: 148,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

229 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1503 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 148,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008328	Código: 8510	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
			Aquisição:	148,00
			Atual:	134,80
			Ajuste:	-13,20
			Baixa:	0,00

Descrição do Bem:

JOGO DE TALA IMOBILIZADORA EM EVA

Empenhos do Bem 7 / 008328**Total: 148,00**

Nº Empenho: 1503 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 148,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008329	Código: 8511	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
			Aquisição:	148,00
			Atual:	134,80
			Ajuste:	-13,20
			Baixa:	0,00

Descrição do Bem:

JOGO DE TALA IMOBILIZADORA EM EVA

Empenhos do Bem 7 / 008329**Total: 148,00**

Nº Empenho: 1503 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 148,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008330	Código: 8512	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
			Aquisição:	148,00
			Atual:	134,80
			Ajuste:	-13,20
			Baixa:	0,00

Descrição do Bem:

JOGO DE TALA IMOBILIZADORA EM E V A

Empenhos do Bem 7 / 008330**Total: 148,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

230 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 148,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008331	Código: 8513	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
			Aquisição:	148,00
			Atual:	134,80
			Ajuste:	-13,20
			Baixa:	0,00

Descrição do Bem:

JOGO DE TALA IMOBILIZADORA EM EVA

Empenhos do Bem 7 / 008331**Total: 148,00**

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 148,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008332	Código: 8514	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
			Aquisição:	494,00
			Atual:	449,60
			Ajuste:	-44,40
			Baixa:	0,00

Descrição do Bem:

KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA AB C

Empenhos do Bem 7 / 008332**Total: 494,00**

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008333	Código: 8515	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
			Aquisição:	494,00
			Atual:	449,60
			Ajuste:	-44,40
			Baixa:	0,00

Descrição do Bem:

KIT CAIXA MATERIAL DE SUTURA A BC

Empenhos do Bem 7 / 008333**Total: 494,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

231 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008334	Código: 8516	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC				
Empenhos do Bem 7 / 008334				Total: 494,00

Descrição do Bem:

KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC

Empenhos do Bem 7 / 008334**Total: 494,00**

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008335	Código: 8517	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC				
Empenhos do Bem 7 / 008335				Total: 494,00

Descrição do Bem:

KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC

Empenhos do Bem 7 / 008335**Total: 494,00**

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008336	Código: 8518	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC				
Empenhos do Bem 7 / 008336				Total: 494,00

Descrição do Bem:

KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC

Empenhos do Bem 7 / 008336**Total: 494,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

232 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008337	Código: 8519	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC				
Empenhos do Bem 7 / 008337				Total: 494,00

Descrição do Bem:

KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC

Empenhos do Bem 7 / 008337**Total: 494,00**

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008338	Código: 8520	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC				
Empenhos do Bem 7 / 008338				Total: 494,00

Descrição do Bem:

KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC

Empenhos do Bem 7 / 008338**Total: 494,00**

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008339	Código: 8521	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC				
Empenhos do Bem 7 / 008339				Total: 494,00

Descrição do Bem:

KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC

Empenhos do Bem 7 / 008339**Total: 494,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

233 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008340	Código: 8522	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC				
Empenhos do Bem 7 / 008340				Total: 494,00

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008341	Código: 8523	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC				
Empenhos do Bem 7 / 008341				Total: 494,00

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008342	Código: 8524	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC				
Empenhos do Bem 7 / 008342				Total: 494,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

234 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008343	Código: 8525	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4774	MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME		
Aquisição:	01/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6164		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
KIT CAIXA DE MATERIAL DE SUTURA ABC				
Empenhos do Bem 7 / 008343				Total: 494,00

Nº Empenho: 1503

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 494,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008621	Código: 8573	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		
Fornecedor:	7484	C O M TECNOLOGIA HOSPITALAR E ODONTOLOGICA EIRELI		
Aquisição:	03/03/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	8		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED 6 COM RADIOMETRO.				
Empenhos do Bem 7 / 008621				Total: 1.411,00

Nº Empenho: 2247

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.411,00

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008642	Código: 8878	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Fornecedor:	8198	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
Aquisição:	11/05/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1065		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA USO ADULTO PEDIATRICO E NEONATAL E NEONATAL.				
Empenhos do Bem 7 / 008642				Total: 7.400,00

Nº Empenho: 2247

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.411,00

Função:

Sub-Função:

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso):

Código Destinação:

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008642	Código: 8878	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
Fornecedor:	8198	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA		
Aquisição:	11/05/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1065		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA USO ADULTO PEDIATRICO E NEONATAL E NEONATAL.				
Empenhos do Bem 7 / 008642				Total: 7.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

235 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 580 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 7.400,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 008643	Código:	8877	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	7.400,00
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE					Atual:	6.623,00
Plano Contas:						Ajuste:	-777,00
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	8198 EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA						
Aquisição:	11/05/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1065			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MONITOR MULTIPARAMETRICO PARA USO ADULTO PEDIATRICO E NEONATAL EC NEONATAL.

Empenhos do Bem 7 / 008643 Total: 7.400,00

Nº Empenho: 580 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 7.400,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 008675	Código:	8873	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	369,00
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE					Atual:	356,12
Plano Contas:						Ajuste:	-12,88
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	10669 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA						
Aquisição:	25/05/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	225			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

DETECTOR FETAL

Empenhos do Bem 7 / 008675 Total: 369,00

Nº Empenho: 870 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 369,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	7 / 008676	Código:	8874	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	729,00
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE					Atual:	703,52
Plano Contas:						Ajuste:	-25,48
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	10669 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA						
Aquisição:	25/05/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	225			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

OFTALMOSCOPIO

Empenhos do Bem 7 / 008676 Total: 729,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

236 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 870 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 729,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008677	8875	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 729,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual: 703,52
Plano Contas:			Ajuste: -25,48
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 10669 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
Aquisição: 25/05/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 225		Nº Requisição:	
Descrição do Bem: OFTALMOSCOPIO			
Empenhos do Bem 7 / 008677			Total: 729,00

Nº Empenho: 870 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 729,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008699	8876	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 9.400,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual: 9.118,00
Plano Contas:			Ajuste: -282,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 10673 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA			
Aquisição: 27/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 782		Nº Requisição:	
Descrição do Bem: CAMARA DE CONSERVAÇÃO RM 340 TOTALAPROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS , ESTADUAIS E MUNICIPAIS 1583,90			
Empenhos do Bem 7 / 008699			Total: 9.400,00

Nº Empenho: 876 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 9.400,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008702	8862	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 541,50
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual: 525,30
Plano Contas:			Ajuste: -16,20
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 10674 MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E			
Aquisição: 15/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 503		Nº Requisição:	
Descrição do Bem: FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO DE ALTA POTENCIA .			
Empenhos do Bem 7 / 008702			Total: 541,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

237 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 877 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 541,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008703	Código: 8863	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Aquisição:	541,50
Plano Contas:			Atual:	525,30
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL		Ajuste:	-16,20
Fornecedor:	10674 MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E		Baixa:	0,00
Aquisição:	15/06/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	503		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO DE ALTA POTENCIA .				

Empenhos do Bem 7 / 008703 Total: 541,50

Nº Empenho: 877 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 541,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008704	Código: 8864	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Aquisição:	541,50
Plano Contas:			Atual:	525,30
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL		Ajuste:	-16,20
Fornecedor:	10674 MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E		Baixa:	0,00
Aquisição:	15/06/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	503		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO DE ALTA POTENCIA .				

Empenhos do Bem 7 / 008704 Total: 541,50

Nº Empenho: 877 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 541,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008705	Código: 8865	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Aquisição:	541,50
Plano Contas:			Atual:	525,30
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL		Ajuste:	-16,20
Fornecedor:	10674 MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E		Baixa:	0,00
Aquisição:	29/06/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	503		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
FOTOPOLIMERIZADOR LED SEM FIO DE ALTA POTENCIA .				

Empenhos do Bem 7 / 008705 Total: 541,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

238 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 877 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 541,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008706	Código: 8866	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Aquisição:	409,00
Plano Contas:			Atual:	396,76
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-12,24
Fornecedor:	10674 MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E		Baixa:	0,00
Aquisição:	15/06/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	503		Processo:	
			Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

NEGATOSCOPIO DOIS CORPOS PAREDE /MESA COR BRANCA MEDIDAS APROXIMADAS 148CMX100CM ILUNINAÇÃO FLUORESCENTE .

Empenhos do Bem 7 / 008706 Total: 409,00

Nº Empenho: 877 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 409,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008707	Código: 8867	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Aquisição:	827,80
Plano Contas:			Atual:	803,02
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-24,78
Fornecedor:	10674 MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E		Baixa:	0,00
Aquisição:	15/06/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	503		Processo:	
			Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

SELADORA ELETRONICA ,MANUAL DE MESA PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO /NYLON OU NYLON BILAMINADO.

Empenhos do Bem 7 / 008707 Total: 827,80

Nº Empenho: 877 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 827,80
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008708	Código: 8868	Situação:	
Tipo:			Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Aquisição:	827,80
Plano Contas:			Atual:	803,02
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-24,78
Fornecedor:	10674 MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E		Baixa:	0,00
Aquisição:	15/06/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	503		Processo:	
			Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

SELADORA ELETRONICA ,MANUAL DE MESA PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO /NYLON OU NYLON BILAMINADO.

Empenhos do Bem 7 / 008708 Total: 827,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

239 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 877 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 827,80
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008709	8869	Baixa:	Aquisição:	827,80
Tipo:			Atual:	803,02
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Ajuste:	-24,78
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			
Fornecedor:	10674 MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E			
Aquisição:	15/06/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	503		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

SELADORA ELETRONICA ,MANUAL DE MESA PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO /NYLON OU NYLON BILAMINADO.

Empenhos do Bem 7 / 008709 Total: 827,80

Nº Empenho: 877 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 827,80
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008710	8870	Baixa:	Aquisição:	827,80
Tipo:			Atual:	803,02
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Ajuste:	-24,78
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			
Fornecedor:	10674 MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E			
Aquisição:	15/06/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	503		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

SELADORA ELETRONICA ,MANUAL DE MESA PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO /NYLON OU NYLON BILAMINADO.

Empenhos do Bem 7 / 008710 Total: 827,80

Nº Empenho: 877 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 827,80
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 008711	8871	Baixa:	Aquisição:	827,80
Tipo:			Atual:	803,02
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Ajuste:	-24,78
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			
Fornecedor:	10674 MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA E			
Aquisição:	15/06/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	503		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

SELADORA ELETRONICA ,MANUAL DE MESA PARA UTILIZAÇÃO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO /NYLON OU NYLON BILAMINADO.

Empenhos do Bem 7 / 008711 Total: 827,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

240 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 877 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 827,80
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008728	Código: 8920	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Aquisição:	4.400,00
Plano Contas:			Atual:	4.290,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT		Ajuste:	-110,00
Fornecedor:	5730 C. E. CARVALHO - COMERCIAL		Baixa:	0,00
Aquisição:	06/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	538		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

BISTURI ELETRICO (ELETROCAUTERIO) CIRCUITO DE CORTE PURO,BLEND E COAGULAÇÃO,OFERECENDO ASSIM 3 TIPOS DE CORRENTE PARA O USO EM ELETROCIRURGIA.

Empenhos do Bem 7 / 008728 Total: 4.400,00

Nº Empenho: 874 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008729	Código: 8922	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Aquisição:	188,45
Plano Contas:			Atual:	183,75
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT		Ajuste:	-4,70
Fornecedor:	5730 C. E. CARVALHO - COMERCIAL		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	538		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO,MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL .

Empenhos do Bem 7 / 008729 Total: 188,45

Nº Empenho: 874 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 188,45
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008730	Código: 8923	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Aquisição:	188,45
Plano Contas:			Atual:	183,75
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONT		Ajuste:	-4,70
Fornecedor:	5730 C. E. CARVALHO - COMERCIAL		Baixa:	0,00
Aquisição:	06/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	538		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ,MATERIAL DE CONFECÇÃO ;AÇO INOXIDAVEL

Empenhos do Bem 7 / 008730 Total: 188,45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

241 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 874 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 188,45
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008731	Código: 8921	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Aquisição:	5.400,00
Plano Contas:			Atual:	5.265,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-135,00
Fornecedor:	5730 C. E. CARVALHO - COMERCIAL		Baixa:	0,00
Aquisição:	06/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	538		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

CENTRIFUGA DE BANCADA MICROPROCESSADA COM TECNOLOGIA PWM. TRAVA DE SEGURANÇA NA TAMPA , SENSOR DE TAMPA ABERTA VELOCIDADE DE 500 A 3400 RPM.

Empenhos do Bem 7 / 008731 Total: 5.400,00

Nº Empenho: 874 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 5.400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008763	Código: 8926	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	133 PAM - LABORATÓRIO		Aquisição:	500,00
Plano Contas:			Atual:	481,25
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-18,75
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	442		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE APOIO CONSTRUINDO EM TUBOS 7/8 PINTADOS , TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO , PINTURA ELESTROSTÁTICA Á PÓ.

Empenhos do Bem 7 / 008763 Total: 500,00

Nº Empenho: 878 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 500,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008764	Código: 8927	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	421 ESF AUXILIADORA - SALA TRIAGEM		Aquisição:	500,00
Plano Contas:			Atual:	481,25
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-18,75
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	442		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE CONSTRUINDO EM TUBOS 7/8 PINTADOS , TRATAMENTO ANT-FERRUGINOSO,.

Empenhos do Bem 7 / 008764 Total: 500,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

242 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 878 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 500,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008765	Código: 8928	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	429 ESF COLORADO - SALA ENFERMAGEM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	14/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	442		Nº Requisição:	
Processo:				
			Aquisição:	2.000,00
			Atual:	1.950,00
			Ajuste:	-50,00
			Baixa:	0,00

Descrição do Bem:

MESA DE EXAMES EM FÓRMICA ,ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM MDF DE 15MM ,REVESTIDO EM FORMICA ,GABINETE COM 3 GAVETAS 2 PORTAS 1 PRATELEIRA ,GAVETA COM CHAVE,

Empenhos do Bem 7 / 008765 Total: 2.000,00

Nº Empenho: 878 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.000,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008766	Código: 8929	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	581 CESI			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	442		Nº Requisição:	
Processo:				
			Aquisição:	2.000,00
			Atual:	1.950,00
			Ajuste:	-50,00
			Baixa:	0,00

Descrição do Bem:

MESA DE EXAMES EM FÓRMICA ,ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM MDF DE 15MM ,REVESTIDO EM FORMICA ,GABINETE COM 3 GAVETAS 2 PORTAS 1 PRATELEIRA ,GAVETA COM CHAVE,

Empenhos do Bem 7 / 008766 Total: 2.000,00

Nº Empenho: 878 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.000,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008781	Código: 8924	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			
Fornecedor:	5730 C. E. CARVALHO - COMERCIAL			
Aquisição:	06/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	538		Nº Requisição:	
Processo:				
			Aquisição:	117,00
			Atual:	114,10
			Ajuste:	-2,90
			Baixa:	0,00

Descrição do Bem:

NEBULIZADOR PORTATIL :TIPO COMPRENSOR NÚMERO DE SAIDAS SIMULTANEAS

Empenhos do Bem 7 / 008781 Total: 117,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

243 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 874 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 117,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	7 / 008784	Código:	8997	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:			Aquisição:	170,50
Unidade/Sub.:	117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO					Atual:	166,25
Plano Contas:						Ajuste:	-4,25
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5321 MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Processo:	
Aquisição:	20/07/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	5196			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
SUPORTE DE SORO ALT .REG AÇO INOX -METAL SOLUTION METAL SOLUTION.							
Empenhos do Bem 7 / 008784						Total: 170,50	

Nº Empenho: 873 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,50
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	7 / 008790	Código:	8992	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:			Aquisição:	170,50
Unidade/Sub.:	94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO					Atual:	166,25
Plano Contas:						Ajuste:	-4,25
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5321 MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Processo:	
Aquisição:	20/07/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	5196			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
SUPORTE DE SORO ALT .REG AÇO INOX -METAL SOLUTION METAL SOLUTION.							
Empenhos do Bem 7 / 008790						Total: 170,50	

Nº Empenho: 873 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,50
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	7 / 008791	Código:	8993	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:			Aquisição:	170,50
Unidade/Sub.:	429 ESF COLORADO - SALA ENFERMAGEM					Atual:	166,25
Plano Contas:						Ajuste:	-4,25
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5321 MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA					Processo:	
Aquisição:	20/07/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	5196			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
SUPORTE DE SORO ALT .REG AÇO INOX -METAL SOLUTION METAL SOLUTION.							
Empenhos do Bem 7 / 008791						Total: 170,50	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

244 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 873 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008792	Código: 8994	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			
Fornecedor:	5321 MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
Aquisição:	20/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	5196		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

SUPORTE DE SORO ALT .REG AÇO INOX -METAL SOLUTION METAL SOLUTION.

Empenhos do Bem 7 / 008792**Total: 170,50**

Nº Empenho: 873 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008793	Código: 8995	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	422 ESF AUXILIADORA - SALA CURATIVO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			
Fornecedor:	5321 MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
Aquisição:	20/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	5196		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

SUPORTE DE SORO ALT .REG AÇO INOX -METAL SOLUTION METAL SOLUTION.

Empenhos do Bem 7 / 008793**Total: 170,50**

Nº Empenho: 873 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008794	Código: 8996	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	291 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CURATIVO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			
Fornecedor:	5321 MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA			
Aquisição:	20/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	5196		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

SUPORTE DE SORO ALT .REG AÇO INOX -METAL SOLUTION METAL SOLUTION.

Empenhos do Bem 7 / 008794**Total: 170,50**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

245 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 873 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008799	8980	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 46.230,00
Unidade/Sub.: 581 CESI			Atual: 45.305,40
Plano Contas:			Ajuste: -924,60
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição: 01/08/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 6649		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

APARELHO DE ONDAS DE CHOQUE PNEUMATICA 110V CECBRA SEM GTIN

Empenhos do Bem 7 / 008799**Total: 46.230,00**

Nº Empenho: 1032 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 46.230,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008842	8979	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 7.063,00
Unidade/Sub.: 112 NASF			Atual: 6.886,45
Plano Contas:			Ajuste: -176,55
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			
Aquisição: 14/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 6649		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

APARELHO ELETROESTIMULADOR FESMED-CARCI SEM GTIN .

Empenhos do Bem 7 / 008842**Total: 7.063,00**

Nº Empenho: 1032 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 7.063,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008843	8962	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 5.525,00
Unidade/Sub.: 581 CESI			Atual: 5.386,90
Plano Contas:			Ajuste: -138,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI			
Aquisição: 25/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 182		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

APARELHO DE ULTRASSOM SONOPULSE.

Empenhos do Bem 7 / 008843**Total: 5.525,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

246 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 5.525,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008844	8981	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.: 581 CESI			Aquisição: 16.163,80
Plano Contas:			Atual: 15.759,75
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Ajuste: -404,05
Fornecedor: 4774 MC PROD. MEDICO HOSPITALARES EIRELI - ME			Baixa: 0,00
Aquisição: 14/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 6649		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

CAMARA TERMO COMPACTA FLIR C5 SEM GTIN

Empenhos do Bem 7 / 008844**Total: 16.163,80**

Nº Empenho: 1032 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 16.163,80
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008846	8960	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.: 581 CESI			Aquisição: 11.117,00
Plano Contas:			Atual: 10.839,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Ajuste: -277,90
Fornecedor: 6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI			Baixa: 0,00
Aquisição: 25/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 182		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

ANTARES LASERTERAPIA.

Empenhos do Bem 7 / 008846**Total: 11.117,00**

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 11.117,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008847	8973	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.: 581 CESI			Aquisição: 1.043,50
Plano Contas:			Atual: 1.017,45
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Ajuste: -26,05
Fornecedor: 6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI			Baixa: 0,00
Aquisição: 25/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 182		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

SUPORTE INFRAVERMELHO C/PEDESTAL /DIMMER E RODAS BIVOLT

Empenhos do Bem 7 / 008847**Total: 1.043,50**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

247 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.043,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008848	Código: 8974	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	417 ESF AUXILIADORA - SALA MEDICO		Aquisição:	1.043,50
Plano Contas:			Atual:	1.017,45
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-26,05
Fornecedor:	6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI		Baixa:	0,00
Aquisição:	25/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	182		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

SUPORTE INFRAVERMELHO C/PEDESTAL /DIMMER E RODAS BIVOLT

Empenhos do Bem 7 / 008848**Total: 1.043,50**

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.043,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008849	Código: 8961	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	581 CESI		Aquisição:	19.300,00
Plano Contas:			Atual:	18.817,50
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-482,50
Fornecedor:	6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI		Baixa:	0,00
Aquisição:	25/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	182		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

APARELHOS DE ONDAS CURTAS /CONTINUO /PULSADO THERMOPULSE .

Empenhos do Bem 7 / 008849**Total: 19.300,00**

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 19.300,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008850	Código: 8977	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	581 CESI		Aquisição:	400,00
Plano Contas:			Atual:	390,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-10,00
Fornecedor:	6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI		Baixa:	0,00
Aquisição:	25/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	182		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

TABUA DE EQUIBRIO PARA PRORIOCEPÇÃO RETANGULAR.

Empenhos do Bem 7 / 008850**Total: 400,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

248 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008851	Código: 8978	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	581 CESI		Aquisição:	400,00
Plano Contas:			Atual:	390,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-10,00
Fornecedor:	6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI		Baixa:	0,00
Aquisição:	25/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	182		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

TABUA DE EQUIBRIO PARA PRORIOCEPÇÃO RETANGULAR.

Empenhos do Bem 7 / 008851 Total: 400,00

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008852	Código: 8976	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	581 CESI		Aquisição:	170,00
Plano Contas:			Atual:	165,75
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-4,25
Fornecedor:	6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI		Baixa:	0,00
Aquisição:	25/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	182		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO REDONDA

Empenhos do Bem 7 / 008852 Total: 170,00

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 170,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008853	Código: 8975	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	581 CESI		Aquisição:	400,00
Plano Contas:			Atual:	390,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-10,00
Fornecedor:	6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI		Baixa:	0,00
Aquisição:	25/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	182		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

TABUA DE EQUILIBRIO PARA PROPRIOCEPÇÃO INTERATIVA.

Empenhos do Bem 7 / 008853 Total: 400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

249 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008854	Código: 8972	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	581 CESI			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			
Fornecedor:	6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI			
Aquisição:	25/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	182		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
MINI BIKE PARA EXERCICIOS				
Empenhos do Bem 7 / 008854				Total: 799,00

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 799,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008855	Código: 8963	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	581 CESI			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			
Fornecedor:	6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI			
Aquisição:	25/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	182		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
APARELHO ELETROESTIMULADOR EL30 E LIC.C/CANETA.				
Empenhos do Bem 7 / 008855				Total: 3.320,00

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.320,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008856	Código: 8964	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	581 CESI			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			
Fornecedor:	6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI			
Aquisição:	25/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	182		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
APARELHO DE MULTICORRENTES C/8 CANAIS				
Empenhos do Bem 7 / 008856				Total: 6.150,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

250 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 6.150,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008857	Código: 8965	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	417 ESF AUXILIADORA - SALA MEDICO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			
Fornecedor:	6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI			
Aquisição:	25/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	182		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
INALADOR /NEBULIZADOR ULTRASONICO.				
Empenhos do Bem 7 / 008857			Total: 348,50	

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 348,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008858	Código: 8966	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	581 CESI			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			
Fornecedor:	6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI			
Aquisição:	25/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	182		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
MESA AUXILIAR TIPO Z C/03 PRATELEIRAS .				
Empenhos do Bem 7 / 008858			Total: 1.178,00	

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.178,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 008859	Código: 8967	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	581 CESI			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			
Fornecedor:	6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI			
Aquisição:	25/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	182		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
MESA AUXILIAR TIPO Z C/03 PRATELEIRAS.				
Empenhos do Bem 7 / 008859			Total: 1.178,00	

Empenhos do Bem 7 / 008859 Total: 1.178,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

251 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.178,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008860	8968	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.: 417 ESF AUXILIADORA - SALA MEDICO			Aquisição: 998,00
Plano Contas:			Atual: 973,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			Ajuste: -24,90
Fornecedor: 6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI			Baixa: 0,00
Aquisição: 25/07/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA			Processo:
nº da Nota: 182 Nº Requisição:			
Descrição do Bem:			
MACA HOSPITALAR CAP 190 KG			
Empenhos do Bem	7 / 008860		Total: 998,00

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 998,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008861	8969	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Aquisição: 998,00
Plano Contas:			Atual: 973,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			Ajuste: -24,90
Fornecedor: 6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI			Baixa: 0,00
Aquisição: 25/07/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA			Processo:
nº da Nota: 182 Nº Requisição:			
Descrição do Bem:			
MACA HOSPITALAR CAP 190 KG			
Empenhos do Bem	7 / 008861		Total: 998,00

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 998,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 008862	8970	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Aquisição: 998,00
Plano Contas:			Atual: 973,10
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC			Ajuste: -24,90
Fornecedor: 6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI			Baixa: 0,00
Aquisição: 25/07/2022 Data Baixa: Origem: COMPRA			Processo:
nº da Nota: 182 Nº Requisição:			
Descrição do Bem:			
MACA HOSPITALAR CAP.190 KG.			
Empenhos do Bem	7 / 008862		Total: 998,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

252 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 998,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa:	7 / 008863	Código:	8971	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	998,00	
Unidade/Sub.:	581 CESI					Atual:	973,10	
Plano Contas:						Ajuste:	-24,90	
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	6159 PC COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPI							
Aquisição:	25/07/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	182			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:	MACA HOSPITALAR C/190 KG							
Empenhos do Bem	7 / 008863						Total:	998,00

Nº Empenho: 1031 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 998,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa:	7 / 018047	Código:	9254	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	2.000,00	
Unidade/Sub.:	479 ESF RANCHO LOMA - SALA DE ENFERMAGEM					Atual:	1.970,00	
Plano Contas:						Ajuste:	-30,00	
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	10670 ANDREIA LORENZI							
Aquisição:	23/09/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	1651			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:	MESA DE EXAME GINECOLÓGICO MDF ALFRS							
Empenhos do Bem	7 / 018047						Total:	2.000,00

Nº Empenho: 871 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.000,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	7 / 018048	Código:	9253	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	2.000,00	
Unidade/Sub.:	99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM					Atual:	1.970,00	
Plano Contas:						Ajuste:	-30,00	
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	10670 ANDREIA LORENZI							
Aquisição:	23/09/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	1651			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:	MESA DE EXAME GINECOLÓGICO MDF ALFRS							
Empenhos do Bem	7 / 018048						Total:	2.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

253 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 871 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.000,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 018049	Código:9252	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO		Aquisição:	900,00
Plano Contas:			Atual:	879,75
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-20,25
Fornecedor:	10670 ANDREIA LORENZI		Baixa:	0,00
Aquisição:	23/09/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1651		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
POLTRONA HOSPITALAR				
Empenhos do Bem 7 / 018049			Total: 900,00	

Nº Empenho: 871 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 900,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 018050	Código:9250	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO		Aquisição:	900,00
Plano Contas:			Atual:	879,75
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-20,25
Fornecedor:	10670 ANDREIA LORENZI		Baixa:	0,00
Aquisição:	23/09/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1651		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
POLTRONA HOSPITALAR				
Empenhos do Bem 7 / 018050			Total: 900,00	

Nº Empenho: 871 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 900,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 018051	Código:9251	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO		Aquisição:	900,00
Plano Contas:			Atual:	879,75
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-20,25
Fornecedor:	10670 ANDREIA LORENZI		Baixa:	0,00
Aquisição:	23/09/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1651		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
POLTRONA HOSPITALAR				
Empenhos do Bem 7 / 018051			Total: 900,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

254 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 871 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 900,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 018054	Código: 9119	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	3.245,00
Plano Contas:			Atual:	3.180,12
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC		Ajuste:	-64,88
Fornecedor:	10662 ASSUM PRETO PRODUcoes CULTURAIS E COMERCIO DE MATE		Baixa:	0,00
Aquisição:	29/08/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1522		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
AUTOCLAVE DIGITAL				

Empenhos do Bem 7 / 018054 Total: 3.245,00

Nº Empenho: 863 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.245,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 018055	Código: 9118	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	475 ESF RANCHO LOMA - SALA ODONTO		Aquisição:	3.245,00
Plano Contas:			Atual:	3.180,12
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC		Ajuste:	-64,88
Fornecedor:	10662 ASSUM PRETO PRODUcoes CULTURAIS E COMERCIO DE MATE		Baixa:	0,00
Aquisição:	29/08/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1522		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
AUTOCLAVE DIGITAL				

Empenhos do Bem 7 / 018055 Total: 3.245,00

Nº Empenho: 863 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.245,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 018056	Código: 9117	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	3.245,00
Plano Contas:			Atual:	3.180,12
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTC		Ajuste:	-64,88
Fornecedor:	10662 ASSUM PRETO PRODUcoes CULTURAIS E COMERCIO DE MATE		Baixa:	0,00
Aquisição:	29/08/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1522		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
AUTOCLAVE DIGITAL				

Empenhos do Bem 7 / 018056 Total: 3.245,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

255 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 863 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.245,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 018088	9120	Novo	Aquisição:	14.025,00
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Atual:	13.604,28
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Ajuste:	-420,72
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC				
Fornecedor: 10662 ASSUM PRETO PRODUÇOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE				
Aquisição: 27/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1522		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
VIDEO COLPOSCOPIO

Empenhos do Bem 7 / 018088 Total: 14.025,00

Nº Empenho: 863 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 14.025,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 018089	9123	Novo	Aquisição:	162,00
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Atual:	157,14
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Ajuste:	-4,86
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC				
Fornecedor: 10662 ASSUM PRETO PRODUÇOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE				
Aquisição: 27/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1522		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
AMBU REANIMADOR MANUAL - ADULTO

Empenhos do Bem 7 / 018089 Total: 162,00

Nº Empenho: 863 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 162,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 018090	9121	Novo	Aquisição:	400,00
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Atual:	388,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Ajuste:	-12,00
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC				
Fornecedor: 10662 ASSUM PRETO PRODUÇOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE				
Aquisição: 27/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1522		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
OTOSCÓPIO

Empenhos do Bem 7 / 018090 Total: 400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

256 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 863 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 018094	Código: 9122	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	133 PAM - LABORATÓRIO		Aquisição:	400,00
Plano Contas:			Atual:	388,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-12,00
Fornecedor:	10662 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE		Baixa:	0,00
Aquisição:	27/06/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1522		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
OTOSCÓPIO				

Empenhos do Bem 7 / 018094 Total: 400,00

Nº Empenho: 863 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 018171	Código: 9286	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	404 ESF VILA OPERARIA - SALA DE INALAÇÃO		Aquisição:	290,00
Plano Contas:			Atual:	288,55
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-1,45
Fornecedor:	6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	18/11/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1822		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
APARELHO INALADOR -BIVOLT C/MASCARA ADULTA I INFANTIL				

Empenhos do Bem 7 / 018171 Total: 290,00

Nº Empenho: 1845 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 290,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 018172	Código: 9285	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM		Aquisição:	290,00
Plano Contas:			Atual:	288,55
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC		Ajuste:	-1,45
Fornecedor:	6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	18/11/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1822		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
APARELHO INALADOR -BIVOLT C/MASCARA ADULTA I INFANTIL				

Empenhos do Bem 7 / 018172 Total: 290,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

257 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1845

Ano Empenho: 2022

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 290,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	7 / 018935	Código:	9127	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	62,00
Unidade/Sub.:	302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO					Atual:	60,20
Plano Contas:						Ajuste:	-1,80
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	10662 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE						
Aquisição:	27/06/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1522			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR CROMADO TIPO DUPLO.

Empenhos do Bem 7 / 018935**Total: 62,00**

Nº Empenho: 863

Ano Empenho: 2022

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 62,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	7 / 018936	Código:	9126	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	362,00
Unidade/Sub.:	303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA					Atual:	351,20
Plano Contas:						Ajuste:	-10,80
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	10662 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE						
Aquisição:	27/06/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1522			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ,MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLON ,TIPO DE FEIXE .VELTRO.

Empenhos do Bem 7 / 018936**Total: 362,00**

Nº Empenho: 863

Ano Empenho: 2022

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 362,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	7 / 018937	Código:	9125	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	400,00
Unidade/Sub.:	102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM					Atual:	394,00
Plano Contas:						Ajuste:	-6,00
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTIC					Baixa:	0,00
Fornecedor:	10662 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATE						
Aquisição:	12/09/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1522			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

ESFIGMOMANÔMETRO OBESO ,MATERIAL DE CONFECÇÃO :NYLON ,TIPO DE FEIXE :METAL. 5 NO VALOR DE 80,00 CADA

Empenhos do Bem 7 / 018937**Total: 400,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

258 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 863 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 018938	Código: 9124	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA		Aquisição:	139,00
Plano Contas:			Atual:	134,86
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS		Ajuste:	-4,14
Fornecedor:	10662 ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS		Baixa:	0,00
Aquisição:	27/06/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1522		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

ESFIGMOMANÔMETRO OBESO ,MATERIAL DE CONFECÇÃO :NYLON, TIPO DE FEIXE :METAL

Empenhos do Bem 7 / 018938**Total: 139,00**

Nº Empenho: 863 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 139,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	8 / 002421	Código: 6460	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	420 ESF AUXILIADORA - ALMOXARIFADO		Aquisição:	566,80
Plano Contas:			Atual:	170,00
Plano PCASP:	123110104 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		Ajuste:	-396,80
Fornecedor:			Baixa:	0,00
Aquisição:	16/11/2017	Data Baixa:	Origem:	OUTRAS INCORPORACAO
nº da Nota:			Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

Cama Elástica Henri Trampolim

			Valores	
Grupo/Chapa:	8 / 003369	Código: 5003	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	2.585,00
Plano Contas:			Atual:	898,94
Plano PCASP:	123110104 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		Ajuste:	-1.686,06
Fornecedor:	3778 S. M. F. PERDOMO		Baixa:	0,00
Aquisição:	11/09/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	609		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

Cama Elástica

Empenhos do Bem 8 / 003369**Total: 2.585,00**

Nº Empenho: 1087 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.585,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

259 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 8 / 003370	Código: 5004	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.585,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	898,94
Plano Contas:			Ajuste:	-1.686,06
Plano PCASP: 123110104 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO			Processo:	
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Cama Elástica

Empenhos do Bem 8 / 003370**Total: 2.585,00**

Nº Empenho: 1087 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.585,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 9 / 002172	Código: 3864	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Refrigerador Electrolux

Grupo/Chapa: 9 / 002486	Código: 3954	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 420 ESF AUXILIADORA - ALMOXARIFADO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Lavadora de Roupas Tanquinho 05 Kg Wanke

Grupo/Chapa: 9 / 002500	Código: 3966	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 424 ESF AUXILIADORA - SALA DE VACINA			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Refrigerador Electrolux



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

260 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 002515	Código: 3987	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 419 ESF AUXILIADORA - COZINHA			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Fogão a Gás 4 Bocas Grecia				
Grupo/Chapa: 9 / 002516	Código: 3967	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 419 ESF AUXILIADORA - COZINHA			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Refrigerador Esmaltec				
Grupo/Chapa: 9 / 002689	Código: 5777	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	946,08
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	94,60
Plano Contas:			Ajuste:	-851,48
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME			Processo:	
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAÇÕES		
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
GELADEIRA 219 LITROS, COR BRANCA, DA MARCA CONSUL.				
Grupo/Chapa: 9 / 002700	Código: 5776	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	495,72
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	49,57
Plano Contas:			Ajuste:	-446,15
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME			Processo:	
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAÇÕES		
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, INOX, DA MARCA METVISA				
Grupo/Chapa: 9 / 002701	Código: 5688	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	712,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	71,20
Plano Contas:			Ajuste:	-640,80
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME			Processo:	
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAÇÕES		
nº da Nota: 630		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HL 1800, COR AMARELA, DA MARCA INTECH MACHINE				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

261 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 002702	Código: 5689	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa: Inservível	Aquisição:	712,00
Unidade/Sub.: 292 SAÚDE ESF SANTA ROSA - DML			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-293,48
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	-418,52
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa: 03/09/2018	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 630		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HL 1800, COR AMARELA, DA MARCA INTECH MACHINE

Grupo/Chapa: 9 / 002703	Código: 5690	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	712,00
Unidade/Sub.: 395 ESF VILA OPERERIA - LAVANDERIA			Atual:	71,20
Plano Contas:			Ajuste:	-640,80
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 630		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO HL 1800, COR AMARELA, DA MARCA INTECH MACHINE

Grupo/Chapa: 9 / 002769	Código: 5737	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.620,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	162,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.458,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, COR BRANCO, DA MARCA SAMSUNG

Grupo/Chapa: 9 / 002770	Código: 5738	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.620,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	162,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.458,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS, COR BRANCO, DA MARCA SAMSUNG

Grupo/Chapa: 9 / 002771	Código: 5734	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.166,40
Unidade/Sub.: 103 ESF VILA OPERÁRIA - VACINA (INJEÇÃO)			Atual:	162,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.004,40
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AR CONDICIONADO 12000 BTUS, COR BRANCO, DA MARCA SAMSUNG



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

262 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 002772	Código: 5735	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.166,40
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	162,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.004,40
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AR CONDICIONADO 12000 BTUS, COR BRANCO, DA MARCA SAMSUNG

Grupo/Chapa: 9 / 002773	Código: 5736	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.166,40
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	162,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.004,40
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AR CONDICIONADO 12000 BTUS, COR BRANCO, DA MARCA SAMSUNG

Grupo/Chapa: 9 / 002774	Código: 5733	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.138,40
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	213,84
Plano Contas:			Ajuste:	-1.924,56
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AR CONDICIONADO SPLIT 24000 BTUS, COR BRANCO, DA MARCA LG

Grupo/Chapa: 9 / 002775	Código: 5732	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	495,72
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	49,57
Plano Contas:			Ajuste:	-446,15
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

FOGÃO 04 BOCAS ACENDEADOR AUTOMATICO, COR BRANCA, DA MARCA MUELLER

Grupo/Chapa: 9 / 002778	Código: 5728	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	397,87
Unidade/Sub.: 419 ESF AUXILIADORA - COZINHA			Atual:	39,78
Plano Contas:			Ajuste:	-358,09
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MICROONDAS 23 LITROS 110 VOLTS, COR BRANCA, DA MARCA LG



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

263 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 002779	Código: 5729	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	397,87
Unidade/Sub.: 97 ESF VILA OPERÁRIA - COZINHA			Atual:	39,78
Plano Contas:			Ajuste:	-358,09
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MICROONDAS 23 LITROS 110 VOLTS, COR BRANCA, DA MARCA LG

Grupo/Chapa: 9 / 002780	Código: 5730	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa: Inservível	Aquisição:	397,87
Unidade/Sub.: 297 SAÚDE ESF VILA NOVA - COZINHA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-261,10
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	-136,77
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa: 15/08/2019	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MICROONDAS 23 LITROS 110 VOLTS, COR BRANCA, DA MARCA LG

Grupo/Chapa: 9 / 002781	Código: 5731	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	397,87
Unidade/Sub.: 509 SAÚDE ESF SANTA ROSA - COZINHA			Atual:	39,78
Plano Contas:			Ajuste:	-358,09
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MICROONDAS 23 LITROS 110 VOLTS, COR BRANCA, DA MARCA LG

Grupo/Chapa: 9 / 003024	Código: 4675	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição:	765,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	266,49
Plano Contas:			Ajuste:	-498,51
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Fogão 4 Bocas

Empenhos do Bem 9 / 003024 Total: 765,00

Nº Empenho: 1088

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 765,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

264 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 003025	Código: 4676	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	614,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	213,80
Plano Contas:			Ajuste:	-400,20
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Microondas 23L				
Empenhos do Bem 9 / 003025			Total: 614,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 614,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 9 / 003047	Código: 4698	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	259,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	90,22
Plano Contas:			Ajuste:	-168,78
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balde com Espremedor				
Empenhos do Bem 9 / 003047			Total: 259,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 259,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 9 / 003048	Código: 4699	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	259,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	90,22
Plano Contas:			Ajuste:	-168,78
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balde com Espremedor				
Empenhos do Bem 9 / 003048			Total: 259,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 259,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

265 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 003049	Código: 4700	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	259,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	90,22
Plano Contas:			Ajuste:	-168,78
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balde com Espregador				
Empenhos do Bem 9 / 003049			Total: 259,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 259,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 9 / 003407	Código: 5027	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.460,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	507,35
Plano Contas:			Ajuste:	-952,65
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Geladeira 239 Litros				
Empenhos do Bem 9 / 003407			Total: 1.460,00	
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.460,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 9 / 003408	Código: 5028	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	560,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	195,47
Plano Contas:			Ajuste:	-364,53
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Lavadora de Roupas Tanquinho				
Empenhos do Bem 9 / 003408			Total: 560,00	
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 560,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

266 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 003409	Código: 5029	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	560,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	195,47
Plano Contas:			Ajuste:	-364,53
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME			Processo:	
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Lavadora de Roupas Tanquinho				
Empenhos do Bem 9 / 003409			Total: 560,00	
Nº Empenho: 1089 Ano Empenho: 2015				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 560,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 9 / 003910	Código: 2964	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 123 PAM - COPA/COZINHA			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Refrigerador Consul				
Grupo/Chapa: 9 / 003911	Código: 2965	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 123 PAM - COPA/COZINHA			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Forno de Microondas Daewoo				
Grupo/Chapa: 9 / 003913	Código: 2967	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 123 PAM - COPA/COZINHA			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Fogão a Gás 4 Bocas Dako				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

267 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9/004014	Código: 3041	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Refrigerador Consul				
Grupo/Chapa: 9/004069	Código: 3090	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Refrigerador Consul				
Grupo/Chapa: 9/004070	Código: 3091	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Refrigerador Prosdócimo				
Grupo/Chapa: 9/004145	Código: 3162	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 137 PAM - LAVANDERIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	-120,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Máquina de Lavar Roupa 12 Kg Electrolux				
Grupo/Chapa: 9/004170	Código: 3187	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 139 PAM - DESCANSO MÉDICO			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Refrigerador Consul				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

268 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 004181	Código: 3197	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	15,00
Plano Contas:			Ajuste:	-135,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Exaustor Ventidelta				

Grupo/Chapa: 9 / 004226	Código: 3282	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 509 SAÚDE ESF SANTA ROSA - COZINHA			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Fogão a Gás 4 Bocas Dako				

Grupo/Chapa: 9 / 004227	Código: 3283	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 123 PAM - COPA/COZINHA			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Refrigerador Electrolux				

Grupo/Chapa: 9 / 004286	Código: 3341	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 138 PAM - DEPÓSITO ODONTO			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Refrigerador Electrolux				

Grupo/Chapa: 9 / 004287	Código: 3342	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 293 SAÚDE ESF SANTA ROSA - SALA DA EMFERMEIRA			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Refrigerador Dako				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

269 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 004425	Código: 3439	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 307 SAÚDE CASA DA GESTANTE - COZINHA			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Fogão a Gás 4 Bocas Magic Klik				
Grupo/Chapa: 9 / 004426	Código: 3440	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 307 SAÚDE CASA DA GESTANTE - COZINHA			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Refrigerador Electrolux				
Grupo/Chapa: 9 / 004427	Código: 3441	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Refrigerador Consul				
Grupo/Chapa: 9 / 004445	Código: 3459	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Refrigerador Electrolux				
Grupo/Chapa: 9 / 004447	Código: 3461	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 297 SAÚDE ESF VILA NOVA - COZINHA			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Fogão a Gás 4 Bocas Mueller				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

270 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 004457	Código: 3471	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Refrigerador Esmaltec				
Grupo/Chapa: 9 / 004552	Código: 3575	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Fogão a Gás 4 Bocas Continental				
Grupo/Chapa: 9 / 004564	Código: 3581	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 399 ESF VILA NOVA - LAVANDERIA			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Lavadora de Roupas Tanquinho 05 Kg Wanke				
Grupo/Chapa: 9 / 004671	Código: 3683	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Refrigerador Consul				
Grupo/Chapa: 9 / 004689	Código: 3701	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 103 ESF VILA OPERÁRIA - VACINA (INJEÇÃO)			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Refrigerador Electrolux				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

271 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 004704	Código: 3716	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 307 SAÚDE CASA DA GESTANTE - COZINHA			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Refrigerador Electrolux				

Grupo/Chapa: 9 / 004708	Código: 3720	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 97 ESF VILA OPERÁRIA - COZINHA			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Fogão a Gás 4 Bocas Dallas				

Grupo/Chapa: 9 / 004985	Código: 3806	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 315 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - COZINHA			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Fogão a Gás 4 Bocas Atlas				

Grupo/Chapa: 9 / 004986	Código: 3807	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.: 315 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - COZINHA			Atual:	60,00
Plano Contas:			Ajuste:	-540,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Refrigerador Consul				

Grupo/Chapa: 9 / 005027	Código: 5522	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	839,16
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	83,91
Plano Contas:			Ajuste:	-755,25
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 10/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA		
nº da Nota: 1584		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CAFETEIRA ELETRICA EXPRESSO INOX, COR INOX, DA MARCA OSTER				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

272 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 005028	Código: 5523	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa: Roubo / Furto	Aquisição:	839,16
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	-839,16
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 10/08/2016	Data Baixa: 19/12/2016	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1586		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CAFETEIRA ELETRICA EXPRESSO INOX, COR INOX, DA MARCA OSTER

Grupo/Chapa: 9 / 005384	Código: 6053	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.408,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	140,80
Plano Contas:			Ajuste:	-1.267,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP				
Aquisição: 21/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2177		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Condicionador de Ar Split 12.000 Q/F 220V Lotus, cor Branca, da marca Komeco

Empenhos do Bem 9 / 005384**Total: 1.408,00**

Nº Empenho: 1358

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.408,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 9 / 005385	Código: 6054	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.408,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	140,80
Plano Contas:			Ajuste:	-1.267,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP				
Aquisição: 21/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2177		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Condicionador de Ar Split 12.000 Q/F 220V Lotus, cor Branca, da marca Komeco

Empenhos do Bem 9 / 005385**Total: 1.408,00**

Nº Empenho: 1358

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.408,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 9 / 005386	Código: 6055	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.408,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	140,80
Plano Contas:			Ajuste:	-1.267,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP				
Aquisição: 21/10/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2177		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Condicionador de Ar Split 12.000 Q/F 220V Lotus, cor Branca, da marca Komeco



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

273 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022**Empenhos do Bem 9 / 005386 Total: 1.408,00**

Nº Empenho: 1358 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.408,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005387	Código:	6056	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.408,00
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA					Atual:	140,80
Plano Contas:						Ajuste:	-1.267,20
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP					Processo:	
Aquisição:	21/10/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	2177			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Condicionador de Ar Split 12.000 Q/F 220V Lotus, cor Branca, da marca Komeco

Empenhos do Bem 9 / 005387 Total: 1.408,00

Nº Empenho: 1358 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.408,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 006021	Código:	6722	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.400,00
Unidade/Sub.:	140 PAM - SALA DE GESSO					Atual:	801,50
Plano Contas:						Ajuste:	-598,50
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5204 P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME					Processo:	
Aquisição:	27/03/2018	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	283			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Condicionador de Ar Agrato 9000 Btus Splithi Wall Ciclo Frio

Empenhos do Bem 9 / 006021 Total: 1.400,00

Nº Empenho: 243 Ano Empenho: 2018
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 006022	Código:	6723	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	2.300,00
Unidade/Sub.:	147 PAM - FARMÁCIA					Atual:	1.178,75
Plano Contas:						Ajuste:	-1.121,25
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5204 P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME					Processo:	
Aquisição:	27/03/2018	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	283			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Condicionador de Ar Agratto 18000 Btus Splithi Wall Ciclo Frio

Empenhos do Bem 9 / 006022 Total: 2.300,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

274 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 243 Ano Empenho: 2018
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.300,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 006023	Código:	6724	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	2.300,00
Unidade/Sub.:	63 CONTROLE DE EDEMIAS					Atual:	1.178,75
Plano Contas:						Ajuste:	-1.121,25
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5204 P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME						
Aquisição:	27/03/2018	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	284			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
Condicionador de Ar Agratto 18.000 Btus Splithi Wall Ciclo Frio							

Empenhos do Bem 9 / 006023 Total: 2.300,00

Nº Empenho: 242 Ano Empenho: 2018
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.300,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 006024	Código:	6725	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	2.300,00
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					Atual:	1.178,75
Plano Contas:						Ajuste:	-1.121,25
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5204 P H B JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELI - ME						
Aquisição:	27/03/2018	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	284			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
Condicionador de Ar Agratto 18.000 Btus Splithi Wall Ciclo Frio							

Empenhos do Bem 9 / 006024 Total: 2.300,00

Nº Empenho: 242 Ano Empenho: 2018
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.300,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 006138	Código:	6840	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:				Aquisição:	2.540,00
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE					Atual:	1.568,96
Plano Contas:						Ajuste:	-971,04
Plano PCASP:	123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4180 PARISE & FINGER LTDA						
Aquisição:	12/09/2018	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	050299			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
ROÇADEIRA LATERAL COM MOTOR A COMB, COR LARANJA COM BRANCO MOD:SF220 N DE SERIE 367743309							

Empenhos do Bem 9 / 006138 Total: 2.540,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

275 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 862

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.540,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 006989	Código:	7916	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	179,00
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	136,12
Plano Contas:						Ajuste:	-42,88
Plano PCASP:	123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	2281 N. P. MORENO						
Aquisição:	07/04/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2041			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
	FERRO ELECTROLUX A VAPOR EASYLINE 1200W						

Empenhos do Bem 9 / 006989**Total: 179,00**

Nº Empenho: 579

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 122 Administração Geral

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

Grupo/Chapa:	9 / 008060	Código:	8225	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS IMÓVEIS	Baixa:				Aquisição:	5.350,00
Unidade/Sub.:	137 PAM - LAVANDERIA					Atual:	4.638,00
Plano Contas:						Ajuste:	-712,00
Plano PCASP:	123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	7386 E GONCALVES DE OLIVEIRA						
Aquisição:	24/08/2021	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:				Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA HOSPITALAR E LAVANDERIA, TIPO CONTAINER PARA ROUPA SUJA, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO DE 0.80.						

Empenhos do Bem 9 / 008060**Total: 5.350,00**

Nº Empenho: 1316

Ano Empenho: 2021

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 5.350,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 122 Administração Geral

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 018111	Código:	9303	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.050,00
Unidade/Sub.:	117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO					Atual:	1.050,00
Plano Contas:						Ajuste:	0,00
Plano PCASP:	123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	791 DADALTO & CIA LTDA						
Aquisição:	01/12/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	6855			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
	PURIFICADOR DE AGUÁ						

Empenhos do Bem 9 / 018111**Total: 1.050,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

276 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1844

Ano Empenho: 2022

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.050,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9/018112	Código:9302	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	137 PAM - LAVANDERIA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Fornecedor:	791 DADALTO & CIA LTDA			
Aquisição:	01/12/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6855		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 KG				
Empenhos do Bem 9/018112				Total: 3.115,00

Descrição do Bem:

MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15 KG

Empenhos do Bem 9/018112 Total: 3.115,00

Nº Empenho: 1844

Ano Empenho: 2022

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.115,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9/018113	Código:9301	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	156 PAM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Fornecedor:	791 DADALTO & CIA LTDA			
Aquisição:	01/12/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6855		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
ASPIRADOR TURBO DE PO 20L 220V				
Empenhos do Bem 9/018113				Total: 869,00

Descrição do Bem:

ASPIRADOR TURBO DE PO 20L 220V

Empenhos do Bem 9/018113 Total: 869,00

Nº Empenho: 1844

Ano Empenho: 2022

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 869,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9/018160	Código:9266	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	123 PAM - COPA/COZINHA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			
Fornecedor:	791 DADALTO & CIA LTDA			
Aquisição:	24/11/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6836		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
PIA DE COZINHA COM ARMARIO BALCÃO 120CM				
Empenhos do Bem 9/018160				Total: 830,00

Descrição do Bem:

PIA DE COZINHA COM ARMARIO BALCÃO 120CM

Empenhos do Bem 9/018160 Total: 830,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

277 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1847 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 830,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 018161	Código: 9265	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	137 PAM - LAVANDERIA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Fornecedor:	791 DADALTO & CIA LTDA			
Aquisição:	24/11/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6836		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

MAQUINA DE LAVAR ROUPA 15KG

Empenhos do Bem 9 / 018161 Total: 3.115,00

Nº Empenho: 1847 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.115,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 018162	Código: 9264	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	137 PAM - LAVANDERIA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Fornecedor:	791 DADALTO & CIA LTDA			
Aquisição:	24/11/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6836		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO 110 V

Empenhos do Bem 9 / 018162 Total: 1.180,00

Nº Empenho: 1847 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.180,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 018163	Código: 9263	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	123 PAM - COPA/COZINHA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			
Fornecedor:	791 DADALTO & CIA LTDA			
Aquisição:	28/11/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6836		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

FOGÃO 5B ACENDIMENTO AUTOMATICO .

Empenhos do Bem 9 / 018163 Total: 1.790,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

278 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1847 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.790,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	8 / 018002	Código:	9228	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	86 FROTA					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN				Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693	SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125					
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM:56						

Empenhos do Bem 8 / 018002 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018004	Código:	9226	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	86 FROTA					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN				Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693	SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125					
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM:56						

Empenhos do Bem 8 / 018004 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018006	Código:	9193	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					Atual:	10.244,20
Plano Contas:						Ajuste:	-235,80
Plano PCASP:	123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				Baixa:	0,00
Fornecedor:	10739	NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA					
Aquisição:	13/09/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	046			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAM :036720 CHASSI:LP6XCBL05N0R49071 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO2022 PLACA :RWE 0B48						

Empenhos do Bem 8 / 018006 Total: 10.480,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

279 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1532

Ano Empenho: 2022

Nº Liquidação: 3

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018007	Código:	9194	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	IMOBILIZADO			Baixa:		Aquisição:	179,95	
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					Atual:	178,61	
Plano Contas:							Ajuste:	-1,34
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN						Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125							
Aquisição:	03/11/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	004			Nº Requisição:				

Descrição do Bem:

CAPACETE FECHADO PRO TORK SPORT MOTO FOR GIRLS BRANCO TAM.58

Empenhos do Bem 8 / 018007**Total: 179,95**

Nº Empenho: 1650

Ano Empenho: 2022

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018008	Código:	9191	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	IMOBILIZADO			Baixa:		Aquisição:	10.480,00	
Unidade/Sub.:	86 FROTA					Atual:	10.244,20	
Plano Contas:							Ajuste:	-235,80
Plano PCASP:	123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA						Baixa:	0,00
Fornecedor:	10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA							
Aquisição:	14/09/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	045			Nº Requisição:				

Descrição do Bem:

BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL :036720 CHASSI:LP6XCBL03N0R49067 PLACA RWE 0C98

Empenhos do Bem 8 / 018008**Total: 10.480,00**

Nº Empenho: 1532

Ano Empenho: 2022

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018009	Código:	9224	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	IMOBILIZADO			Baixa:		Aquisição:	179,95	
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS					Atual:	177,27	
Plano Contas:							Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN						Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125							
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	004			Nº Requisição:				

Descrição do Bem:

CAPACETE FECHADO BRANCO TAM:58

Empenhos do Bem 8 / 018009**Total: 179,95**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

280 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018011	Código:	9222	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM:58						

Empenhos do Bem 8 / 018011 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018013	Código:	9220	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM:58						

Empenhos do Bem 8 / 018013 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018017	Código:	9216	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS					Atual:	178,61
Plano Contas:						Ajuste:	-1,34
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	03/11/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM:58						

Empenhos do Bem 8 / 018017 Total: 179,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

281 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	8 / 018021	Código: 9212	Situação:	Novo
Tipo:	IMOBILIZADO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125			
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	004		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
CAPACETE FECHADO BRANCO TAM :58				
Empenhos do Bem 8 / 018021			Total: 179,95	

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	8 / 018023	Código: 9210	Situação:	Novo
Tipo:	IMOBILIZADO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125			
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	004		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
CAPACETE FECHADO BRANCO TAM 58				
Empenhos do Bem 8 / 018023			Total: 179,95	

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

			Valores	
Grupo/Chapa:	8 / 018025	Código: 9208	Situação:	Novo
Tipo:	VEICULOS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125			
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	004		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
CAPACETE FECHADO BRANCO TAM :58				
Empenhos do Bem 8 / 018025			Total: 179,95	

Empenhos do Bem 8 / 018025 Total: 179,95





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

282 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018027	Código:	9206	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM 58						

Empenhos do Bem 8 / 018027 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018029	Código:	9204	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	VEICULOS	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	86 FROTA					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM 58						

Empenhos do Bem 8 / 018029 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018031	Código:	9202	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM 58						

Empenhos do Bem 8 / 018031 Total: 179,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

283 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018034	Código:	9192	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95	
Unidade/Sub.:	86 FROTA					Atual:	177,27	
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68	
Plano PCASP:	123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN				Baixa:	0,00	
Fornecedor:	6693	SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	004			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:								
CAPACETE FECHADO PRO TORK SPORT MOTO FOR GIRLS BRANCO TAM 56								
Empenhos do Bem	8 / 018034						Total:	179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018035	Código:	9195	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	10.480,00	
Unidade/Sub.:	64	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				Atual:	10.244,20	
Plano Contas:						Ajuste:	-235,80	
Plano PCASP:	123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				Baixa:	0,00	
Fornecedor:	10739	NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA						
Aquisição:	13/09/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	047			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:								
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAM :036720 CHASSI LP6XCBL08N0R48688 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO2022 PLACA RWE 0B26								
Empenhos do Bem	8 / 018035						Total:	10.480,00

Nº Empenho: 1532 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 4 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018036	Código:	9196	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95	
Unidade/Sub.:	64	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				Atual:	177,27	
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68	
Plano PCASP:	123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN				Baixa:	0,00	
Fornecedor:	6693	SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	004			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:								
CAPACETE FECHADO PRO TORK SPORT MOTO FOR GIRLS BRANCO TAM 58								
Empenhos do Bem	8 / 018036						Total:	179,95





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

284 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018037	Código:	9198	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM 58						

Empenhos do Bem 8 / 018037 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018040	Código:	9200	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM 58						

Empenhos do Bem 8 / 018040 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018041	Código:	9190	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO PRO TORK SPORT MOTO FOR GIRLS BRANCO TAM 56						

Empenhos do Bem 8 / 018041 Total: 179,95





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

285 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018042	Código:	9214	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM:58						

Empenhos do Bem 8 / 018042 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018182	Código:	9248	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM 56						

Empenhos do Bem 8 / 018182 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018184	Código:	9246	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM 56						

Empenhos do Bem 8 / 018184 Total: 179,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

286 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018186	Código:	9244	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM 56						

Empenhos do Bem 8 / 018186 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018188	Código:	9242	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM 56						

Empenhos do Bem 8 / 018188 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018190	Código:	9240	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM 56						

Empenhos do Bem 8 / 018190 Total: 179,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

287 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018192	Código:	9238	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM 56						

Empenhos do Bem 8 / 018192 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018194	Código:	9236	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	401 ESF VILA ROSA - ACS					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM 56						

Empenhos do Bem 8 / 018194 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018196	Código:	9234	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM:56						

Empenhos do Bem 8 / 018196 Total: 179,95





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

288 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018198	Código:	9232	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS					Atual:	177,27
Plano Contas:						Ajuste:	-2,68
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	25/10/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM:56						

Empenhos do Bem 8 / 018198 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	8 / 018200	Código:	9230	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	IMOBILIZADO	Baixa:				Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.:	86 FROTA					Atual:	178,61
Plano Contas:						Ajuste:	-1,34
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125						
Aquisição:	03/11/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	004			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAPACETE FECHADO BRANCO TAM:56						

Empenhos do Bem 8 / 018200 Total: 179,95

Nº Empenho: 1650 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 179,95
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa:	0 / 002419	Código:	6461	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:				Aquisição:	243,90
Unidade/Sub.:	420 ESF AUXILIADORA - ALMOXARIFADO					Atual:	129,83
Plano Contas:						Ajuste:	-114,07
Plano PCASP:	123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:							
Aquisição:	16/11/2017	Data Baixa:		Origem:	OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota:				Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	Lavadora de Alta Pressão Intech						





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

289 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 002420	Código: 6462	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.375,00
Unidade/Sub.: 420 ESF AUXILIADORA - ALMOXARIFADO			Atual:	917,50
Plano Contas:			Ajuste:	-457,50
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 16/11/2017	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAÇÕES	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Máquina de Algodão Doce Inox Pinheiro Máquinas

Grupo/Chapa: 0 / 003092	Código: 4743	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.295,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	877,90
Plano Contas:			Ajuste:	-417,10
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 02/10/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1584		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Cafeteira Elétrica Inox

Empenhos do Bem 0 / 003092 **Total: 1.295,00**

Nº Empenho: 1092 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.295,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 0 / 003093	Código: 4745	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.295,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	877,90
Plano Contas:			Ajuste:	-417,10
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 02/10/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1586		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Cafeteira Elétrica Inox

Empenhos do Bem 0 / 003093 **Total: 1.295,00**

Nº Empenho: 1088 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 3 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.295,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 0 / 003410	Código: 5036	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	765,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	516,18
Plano Contas:			Ajuste:	-248,82
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Liquidificador Industrial



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

290 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Empenhos do Bem : 0 / 003410

Total: 765,00

Nº Empenho: 1089

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 765,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa: 0 / 003912	Código: 2966	Situação: Bom	Aquisição:	600,00
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Atual:	0,00
Unidade/Sub.: 123 PAM - COPA/COZINHA			Ajuste:	-101,25
Plano Contas:			Baixa:	-498,75
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 16/08/2017	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Fogão Industrial 6 Bocas com Forno				

			Valores	
Grupo/Chapa: 0 / 004453	Código: 3467	Situação: Bom	Aquisição:	300,00
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Atual:	126,09
Unidade/Sub.: 399 ESF VILA NOVA - LAVANDERIA			Ajuste:	-173,91
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Lavadora de Alta Pressão Intech				

			Valores	
Grupo/Chapa: 0 / 004570	Código: 3584	Situação: Bom	Aquisição:	500,00
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Atual:	0,00
Unidade/Sub.: 306 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSADI			Ajuste:	-90,48
Plano Contas:			Baixa:	-409,52
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 17/10/2017	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Reta 1 Agulha com Mesa				

			Valores	
Grupo/Chapa: 0 / 004571	Código: 3585	Situação: Bom	Aquisição:	500,00
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Atual:	0,00
Unidade/Sub.: 306 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSADI			Ajuste:	-90,48
Plano Contas:			Baixa:	-409,52
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS				
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 17/10/2017	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Reta 1 Agulha com Mesa				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

291 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 004572	Código: 3586	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 306 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSADI			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,48
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	-409,52
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 17/10/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Reta 1 Agulha com Mesa				

Grupo/Chapa: 0 / 004573	Código: 3587	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 306 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSADI			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,48
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	-409,52
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 17/10/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Reta 1 Agulha com Mesa				

Grupo/Chapa: 0 / 004574	Código: 3588	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 306 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSADI			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,48
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	-409,52
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 17/10/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Reta 1 Agulha com Mesa				

Grupo/Chapa: 0 / 004575	Código: 3589	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 306 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSADI			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,48
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	-409,52
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 17/10/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Reta 1 Agulha com Mesa				

Grupo/Chapa: 0 / 004576	Código: 3590	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 306 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSADI			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,48
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	-409,52
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 17/10/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Overlock com Mesa				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

292 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 004577	Código: 3591	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 306 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSADI			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,48
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	-409,52
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 17/10/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Overlock com Mesa				

Grupo/Chapa: 0 / 004578	Código: 3592	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 306 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSADI			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,48
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	-409,52
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 17/10/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Overlock com Mesa				

Grupo/Chapa: 0 / 004579	Código: 3593	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 306 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSADI			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,48
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	-409,52
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 17/10/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Overlock com Mesa				

Grupo/Chapa: 0 / 004580	Código: 3594	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 306 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSADI			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,48
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	-409,52
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 17/10/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Overlock com Mesa				

Grupo/Chapa: 0 / 004581	Código: 3595	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 306 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSADI			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,48
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	-409,52
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 17/10/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Overlock com Mesa				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

293 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 004938	Código: 3766	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	209,84
Plano Contas:			Ajuste:	-290,16
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Overlock com Mesa				

Grupo/Chapa: 0 / 004939	Código: 3767	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	209,84
Plano Contas:			Ajuste:	-290,16
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Galoneira com Mesa				

Grupo/Chapa: 0 / 004940	Código: 3768	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	209,84
Plano Contas:			Ajuste:	-290,16
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Overlock com Mesa				

Grupo/Chapa: 0 / 004941	Código: 3769	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-140,40
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	-359,60
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 26/04/2019	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Overlock com Mesa				

Grupo/Chapa: 0 / 004942	Código: 3770	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	209,84
Plano Contas:			Ajuste:	-290,16
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Reta 1 Agulha com Mesa				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

294 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0/004943	Código: 3771	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	209,84
Plano Contas:			Ajuste:	-290,16
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Reta 1 Agulha com Mesa				

Grupo/Chapa: 0/004944	Código: 3772	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	209,84
Plano Contas:			Ajuste:	-290,16
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Reta 1 Agulha com Mesa				

Grupo/Chapa: 0/004945	Código: 3773	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	209,84
Plano Contas:			Ajuste:	-290,16
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Reta 1 Agulha com Mesa				

Grupo/Chapa: 0/004946	Código: 3774	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	209,84
Plano Contas:			Ajuste:	-290,16
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Interlock com Mesa				

Grupo/Chapa: 0/004947	Código: 3775	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	209,84
Plano Contas:			Ajuste:	-290,16
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Máquina de Costura Industrial Galoneira com Mesa				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

295 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 004948	Código: 3776	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	209,84
Plano Contas:			Ajuste:	-290,16
Plano PCASP: 123110106 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Máquina de Costura Industrial Interlock com Mesa				

Grupo/Chapa: 1 / 002994	Código: 4644	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	560,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	208,04
Plano Contas:			Ajuste:	-351,96
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP			Processo:	
Aquisição: 17/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Nobreak SMS 600 VA				

Empenhos do Bem :1 / 002994 **Total: 560,00**

Nº Empenho: 1454 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 560,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 1 / 003029	Código: 4680	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	573,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	199,77
Plano Contas:			Ajuste:	-373,23
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estabilizador de Energia 600VA				

Empenhos do Bem :1 / 003029 **Total: 573,00**

Nº Empenho: 1088 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 573,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 1 / 003030	Código: 4681	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	573,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	199,77
Plano Contas:			Ajuste:	-373,23
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estabilizador de Energia 600VA				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

296 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022**Empenhos do Bem :1 / 003030****Total: 573,00**

Nº Empenho: 1088 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 573,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	:1 / 003031	Código: 4682	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	573,00
Plano Contas:			Atual:	199,77
Plano PCASP:	123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		Ajuste:	-373,23
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	04/09/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1531		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:
 Estabilizador de Energia 600VA

Empenhos do Bem :1 / 003031**Total: 573,00**

Nº Empenho: 1088 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 573,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	:1 / 003032	Código: 4683	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	573,00
Plano Contas:			Atual:	199,77
Plano PCASP:	123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		Ajuste:	-373,23
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	04/09/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1531		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:
 Estabilizador de Energia 600VA

Empenhos do Bem :1 / 003032**Total: 573,00**

Nº Empenho: 1088 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 573,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	:1 / 003033	Código: 4684	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	573,00
Plano Contas:			Atual:	199,77
Plano PCASP:	123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		Ajuste:	-373,23
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	04/09/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1531		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:
 Estabilizador de Energia 600VA

Empenhos do Bem :1 / 003033**Total: 573,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

297 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1088 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 573,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	:1 / 003034	Código: 4685	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	573,00
Plano Contas:			Atual:	199,77
Plano PCASP:	123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		Ajuste:	-373,23
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	04/09/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1531		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Estabilizador de Energia 600VA				
Empenhos do Bem :1 / 003034			Total: 573,00	

Nº Empenho: 1088 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 573,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	:1 / 004410	Código: 3424	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Inservível
Unidade/Sub.:	309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO		Aquisição:	90,00
Plano Contas:			Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		Ajuste:	-81,00
Fornecedor:			Baixa:	-9,00
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	14/06/2021	Origem: COMPRA
nº da Nota:				Nº Requisição:
Descrição do Bem:				
Estabilizador Polwer Sinuss IITS 2400 BI SMS				

			Valores	
Grupo/Chapa:	:1 / 006378	Código: 7171	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	310 SAÚDE CASA DA GESTANTE - RECEPÇÃO		Aquisição:	4.380,00
Plano Contas:			Atual:	1.818,09
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Ajuste:	-2.561,91
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/09/2019	Data Baixa:		Origem: COMPRA
nº da Nota:	3042			Nº Requisição:
Descrição do Bem:				
NOBREAK NHS				
Empenhos do Bem :1 / 006378			Total: 4.380,00	

Nº Empenho: 1009 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.380,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

298 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa: :1 / 006501	Código: 7519	Situação: Novo		Aquisição:	589,00
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:		Atual:	58,90
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE				Ajuste:	-530,10
Plano Contas:				Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI					
Aquisição: 11/12/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA		Processo:	
nº da Nota: 3169		Nº Requisição:			
Descrição do Bem: NOBREAK SMS 600VA					
Empenhos do Bem :1 / 006501				Total: 589,00	
Nº Empenho: 1004 Ano Empenho: 2019					
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 589,00					
Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral					
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
				Valores	
Grupo/Chapa: :1 / 006504	Código: 7522	Situação: Novo		Aquisição:	589,00
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:		Atual:	430,24
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE				Ajuste:	-158,76
Plano Contas:				Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI					
Aquisição: 11/12/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA		Processo:	
nº da Nota: 32170		Nº Requisição:			
Descrição do Bem: NOBREAK SMS 600 VA					
Empenhos do Bem :1 / 006504				Total: 589,00	
Nº Empenho: 1006 Ano Empenho: 2019					
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 589,00					
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica					
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
				Valores	
Grupo/Chapa: :1 / 008025	Código: 8322	Situação: Novo		Aquisição:	1.000,00
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:		Atual:	868,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE				Ajuste:	-132,00
Plano Contas:				Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI					
Aquisição: 10/08/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		Processo:	
nº da Nota: 1568		Nº Requisição:			
Descrição do Bem: NO -BREAK 1000 V A PRETO -BIVOLT .					
Empenhos do Bem :1 / 008025				Total: 1.000,00	
Nº Empenho: 1324 Ano Empenho: 2021					
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.000,00					
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica					
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

299 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :1 / 008101	Código: 8332	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	619,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	542,95
Plano Contas:			Ajuste:	-76,05
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI				
Aquisição: 23/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1578		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: NO -BREAK 600 V A PRETO - BIVOLT				
Empenhos do Bem :1 / 008101			Total: 619,00	
Nº Empenho: 1323	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 619,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :1 / 008102	Código: 8333	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	619,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	542,95
Plano Contas:			Ajuste:	-76,05
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI				
Aquisição: 23/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1578		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: NO-BREAK 600 VA PRETO - BIVOLT				
Empenhos do Bem :1 / 008102			Total: 619,00	
Nº Empenho: 1323	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 619,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :1 / 008103	Código: 8334	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	619,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	542,95
Plano Contas:			Ajuste:	-76,05
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI				
Aquisição: 23/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1578		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: NO-BREAK 600 V A PRETO- BIVOLT				
Empenhos do Bem :1 / 008103			Total: 619,00	
Nº Empenho: 1323	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 619,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

300 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

			Valores	
Grupo/Chapa:	:1 / 008104	Código: 8335	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI			
Aquisição:	23/09/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1578		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
NO- BREAK 600 VA PRETO -BIVOLT				
Empenhos do Bem :1 / 008104			Total: 619,00	
Nº Empenho:	1323	Ano Empenho:	2021	
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	619,00	
Função:	10 Saúde	Sub-Função:	301 Atenção Básica	
Identificador de Uso:	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida			
Grupo (Fonte de Recurso):	2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
Código Destinação:	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			
			Valores	
Grupo/Chapa:	:1 / 008105	Código: 8336	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI			
Aquisição:	23/09/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1578		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
NO - BREAK 600 V A PRETO-BIVOLT				
Empenhos do Bem :1 / 008105			Total: 619,00	
Nº Empenho:	1323	Ano Empenho:	2021	
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	619,00	
Função:	10 Saúde	Sub-Função:	301 Atenção Básica	
Identificador de Uso:	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida			
Grupo (Fonte de Recurso):	2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
Código Destinação:	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			
			Valores	
Grupo/Chapa:	:1 / 008106	Código: 8337	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI			
Aquisição:	23/09/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1578		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
NO- BREAK 600 VA PRETO- BIVOLT				
Empenhos do Bem :1 / 008106			Total: 619,00	
Nº Empenho:	1323	Ano Empenho:	2021	
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	619,00	
Função:	10 Saúde	Sub-Função:	301 Atenção Básica	
Identificador de Uso:	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida			
Grupo (Fonte de Recurso):	2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores			
Código Destinação:	14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

301 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :1 / 008107	Código: 8338	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	619,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	542,95
Plano Contas:			Ajuste:	-76,05
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI			Processo:	
Aquisição: 23/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1578		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: NO-BREAK 600 VA PRETO -BIVOLT				
Empenhos do Bem :1 / 008107			Total: 619,00	
Nº Empenho: 1323	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 619,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :1 / 008108	Código: 8339	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	619,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	542,95
Plano Contas:			Ajuste:	-76,05
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI			Processo:	
Aquisição: 23/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1578		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: NO-BREAK 600 V A PRETO-BIVOLT				
Empenhos do Bem :1 / 008108			Total: 619,00	
Nº Empenho: 1323	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 619,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :1 / 008109	Código: 8340	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	619,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	542,95
Plano Contas:			Ajuste:	-76,05
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI			Processo:	
Aquisição: 23/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1578		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: NO- BREAK 600 A V PRETO- BIVOLT				
Empenhos do Bem :1 / 008109			Total: 619,00	
Nº Empenho: 1323	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 619,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

302 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :1 / 008110	Código: 8341	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	619,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	542,95
Plano Contas:			Ajuste:	-76,05
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI			Processo:	
Aquisição: 23/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1578		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: NO-BREAK 600 V A PRETO- BIVOLT				
Empenhos do Bem :1 / 008110			Total: 619,00	
Nº Empenho: 1323	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 619,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :2 / 003715	Código: 3796	Situação: Regular	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-34,72
Plano PCASP: 123110108 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Baixa:	-55,28
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 07/12/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Máquina de Datilografia Linea 98 Olivetti				
Grupo/Chapa: :2 / 005000	Código: 3827	Situação: Regular	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	90,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	9,00
Plano Contas:			Ajuste:	-81,00
Plano PCASP: 123110108 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Máquina de Datilografia Linea 98 Olivetti				
Grupo/Chapa: :2 / 008697	Código: 8879	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.572,06
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	1.430,58
Plano Contas:			Ajuste:	-141,48
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10666 SCORPION INFORMATICA EIRELI			Processo:	
Aquisição: 08/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 10166		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: IMPRESSORA LASER PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO ;COM USB 2.0 VELOCIDADES.				
Empenhos do Bem :2 / 008697			Total: 1.572,06	
Nº Empenho: 867	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.572,06			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

303 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 4 / 002705	Código: 5694	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.037,96
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	203,79
Plano Contas:			Ajuste:	-1.834,17
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 6064		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

PROJETOR X24+, COR BRANCO, DA MARCA EPSON

Grupo/Chapa: 4 / 003111	Código: 4765	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.145,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	1.093,54
Plano Contas:			Ajuste:	-2.051,46
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6064		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Projetor de Vídeo Epson

Empenhos do Bem 4 / 003111**Total: 3.145,00**

Nº Empenho: 1090

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.145,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 4 / 003182	Código: 4801	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.900,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	660,25
Plano Contas:			Ajuste:	-1.239,75
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6070		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

TV AOC LCD 32"

Empenhos do Bem 4 / 003182**Total: 1.900,00**

Nº Empenho: 1090

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.900,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 4 / 003183	Código: 4803	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.900,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	660,25
Plano Contas:			Ajuste:	-1.239,75
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6070		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

TV AOC LCD 32"



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

304 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022**Empenhos do Bem 4 / 003183 Total: 1.900,00**

Nº Empenho: 1090 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.900,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	4 / 003184	Código: 4804	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	1.900,00
Plano Contas:			Atual:	660,25
Plano PCASP:	123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Ajuste:	-1.239,75
Fornecedor:	4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	04/09/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6070		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
TV AOC LCD 32"				

Empenhos do Bem 4 / 003184 Total: 1.900,00

Nº Empenho: 1090 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.900,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	4 / 003185	Código: 4805	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Inservível
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	1.900,00
Plano Contas:			Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Ajuste:	-954,75
Fornecedor:	4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP		Baixa:	-945,25
Aquisição:	04/09/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6070		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
TV AOC LCD 32"				

Empenhos do Bem 4 / 003185 Total: 1.900,00

Nº Empenho: 1090 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.900,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	4 / 003701	Código: 3828	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Aquisição:	100,00
Plano Contas:			Atual:	10,00
Plano PCASP:	123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		Ajuste:	-90,00
Fornecedor:			Baixa:	0,00
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:			Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
Telefax KXFT981 Panasonic				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

305 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 4/ 003846	Código: 2906	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Telefax KXFT981 Panasonic				
Grupo/Chapa: 4/ 003854	Código: 2912	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	18,00
Plano Contas:			Ajuste:	-162,00
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Televisor CRT 29" CCE				
Grupo/Chapa: 4/ 003889	Código: 2940	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	18,00
Plano Contas:			Ajuste:	-162,00
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Televisor CRT 20" Phillips				
Grupo/Chapa: 4/ 003960	Código: 3006	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 150 PAM - RECEPÇÃO			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Telefax Intelbras				
Grupo/Chapa: 4/ 004175	Código: 3129	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.860,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	186,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.674,00
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Projektor Multimídia Datashow DLP LG				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

306 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 4 / 004211	Código: 3267	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	18,00
Plano Contas:			Ajuste:	-162,00
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Televisor CRT 29" CCE				
Grupo/Chapa: 4 / 004569	Código: 3583	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-162,00
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Baixa:	-18,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 11/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Televisor CRT 29" Philco				
Grupo/Chapa: 4 / 004630	Código: 3642	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	18,00
Plano Contas:			Ajuste:	-162,00
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Televisor CRT 19" Philco				
Grupo/Chapa: 4 / 005188	Código: 5854	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.964,00
Unidade/Sub.: 59 ESF VILA NOVA			Atual:	196,40
Plano Contas:			Ajuste:	-1.767,60
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP			Processo:	
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1308		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
PROJETOR EPSON POWERLITE X24 + 3LCD XGA HDMI 3500 LUMENS WIFI, COR BRANCO, DA MARCA EPSON				
Empenhos do Bem 4 / 005188				Total: 1.964,00
Nº Empenho: 1026	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.964,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

307 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 4 / 005189	Código: 5855	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.964,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	196,40
Plano Contas:			Ajuste:	-1.767,60
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1308		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
PROJETOR EPSON POWERLITE X24 + 3LCD XGA HDMI 3500 LUMENS WIFI, COR BRANCO, DA MARCA EPSON				
Empenhos do Bem 4 / 005189			Total: 1.964,00	
Nº Empenho: 1026	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.964,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 4 / 006979	Código: 7904	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	855,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	694,75
Plano Contas:			Ajuste:	-160,25
Plano PCASP: 123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5783 R. A. MORAES - EIRELI				
Aquisição: 19/11/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 185		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
TELA RETRÁTIL PARA PROJEÇÃO 180X180 ENROLAMENTO AUTOMÁTICO				
Empenhos do Bem 4 / 006979			Total: 855,00	
Nº Empenho: 1496	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 855,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 122 Administração Geral			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 4 / 008796	Código: 9163	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA				
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008796			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

308 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 4 / 008797	Código: 9168	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 401 ESF VILA ROSA - ACS			Atual:	855,40
Plano Contas:			Ajuste:	-54,60
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 09/08/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008797			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 4 / 008798	Código: 9159	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 401 ESF VILA ROSA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008798			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 4 / 008800	Código: 9171	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 401 ESF VILA ROSA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008800			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

309 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 4 / 008818	Código: 9160	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008818			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 4 / 008819	Código: 9151	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET 0 M10 (3G/32GB) PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008819			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 4 / 008820	Código: 9166	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 401 ESF VILA ROSA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008820			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

310 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 4 / 008821	Código: 9172	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 401 ESF VILA ROSA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO

Empenhos do Bem 4 / 008821 **Total: 910,00**

Nº Empenho: 868 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 910,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: 4 / 008822	Código: 9157	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO

Empenhos do Bem 4 / 008822 **Total: 910,00**

Nº Empenho: 868 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 910,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: 4 / 008823	Código: 9156	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO

Empenhos do Bem 4 / 008823 **Total: 910,00**

Nº Empenho: 868 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 910,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

311 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 4 / 008824	Código: 9170	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 401 ESF VILA ROSA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO

Empenhos do Bem 4 / 008824**Total: 910,00**

Nº Empenho: 868 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 910,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: 4 / 008825	Código: 9173	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

TABLET M10 (3G/32GB) - PRETO

Empenhos do Bem 4 / 008825**Total: 910,00**

Nº Empenho: 868 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 910,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: 4 / 008826	Código: 9174	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

TABLET M10 (3G/32GB) - PRETO

Empenhos do Bem 4 / 008826**Total: 910,00**

Nº Empenho: 868 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 910,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

312 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 4 / 008827	Código: 9175	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
TABLET M10 (3G/32GB) - PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008827			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 4 / 008828	Código: 9162	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008828			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 4 / 008829	Código: 9177	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
TABLET M10 (3G/32GB) - PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008829			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

313 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 4 / 008830	Código: 9154	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008830			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 4 / 008831	Código: 9153	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008831			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 4 / 008832	Código: 9178	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 474 ESF Vila Operária - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET M10 (3G/32GB) - PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008832			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

314 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 4 / 008833	Código: 9152	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008833			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 4 / 008834	Código: 9169	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 401 ESF VILA ROSA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008834			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 4 / 008835	Código: 9165	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 401 ESF VILA ROSA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008835			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

315 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 4 / 008836	Código: 9161	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO

Empenhos do Bem 4 / 008836 **Total: 910,00**

Nº Empenho: 868 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 910,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: 4 / 008837	Código: 9167	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 401 ESF VILA ROSA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO

Empenhos do Bem 4 / 008837 **Total: 910,00**

Nº Empenho: 868 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 910,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: 4 / 008838	Código: 9158	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO

Empenhos do Bem 4 / 008838 **Total: 910,00**

Nº Empenho: 868 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 910,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

316 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 4 / 008839	Código: 9176	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 474 ESF Vila Operária - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET M10 (3G/32GB) - PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008839			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 4 / 008840	Código: 9164	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 418 ESF AUXILIADORA - SALA ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008840			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 4 / 008841	Código: 9155	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	910,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	841,75
Plano Contas:			Ajuste:	-68,25
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10667 IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: TABLET M 10 (3G/32GB)- PRETO				
Empenhos do Bem 4 / 008841			Total: 910,00	
Nº Empenho: 868	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 910,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

317 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	4 / 008870	Código: 9143	Situação: Novo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	639,00
Unidade/Sub.:	156 PAM			Atual:	636,88
Plano Contas:				Ajuste:	-2,12
Plano PCASP:	123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:	10668 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI			Processo:	
Aquisição:	03/08/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	2628		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
NOBREAK EASY WAY 1200VA STD-TI BLACK60HZ BIVOLT RAGTECH 4137					
Empenhos do Bem 4 / 008870				Total: 639,00	
Nº Empenho: 869 Ano Empenho: 2022					
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 639,00					
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica					
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores					
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União					
				Valores	
Grupo/Chapa:	5 / 002157	Código: 3836	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.:	481 ESF RANCHO LOMA - RECEPÇÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:				Ajuste:	-270,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Bebedouro Eletrônico de Mesa Libell					
				Valores	
Grupo/Chapa:	5 / 002169	Código: 3867	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.:	477 ESF RANCHO LOMA - FARMÁCIA			Atual:	120,00
Plano Contas:				Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Aparelho de Ar Condicionado Split Gree 12.000 Btus					
				Valores	
Grupo/Chapa:	5 / 002175	Código: 3866	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.:	478 ESF RANCHO LOMA - SALA DE VACINA			Atual:	120,00
Plano Contas:				Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Aparelho de Ar Condicionado Split Gree 12.000 Btus					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

318 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/002183	Código: 3856	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 480 ESF RANCHO LOMA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus				
Grupo/Chapa: 5/002190	Código: 3855	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 479 ESF RANCHO LOMA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus				
Grupo/Chapa: 5/002200	Código: 3879	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus				
Grupo/Chapa: 5/002425	Código: 3887	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado CRT Springer 7.500 Btus				
Grupo/Chapa: 5/002437	Código: 3909	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebedouro de Coluna Inox Libell				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

319 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/ 002438	Código: 3907	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Parede 60 cm Ventidelta				

Grupo/Chapa: 5/ 002439	Código: 3908	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Parede 60 cm Ventidelta				

Grupo/Chapa: 5/ 002455	Código: 3926	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/ 002459	Código: 3927	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 423 ESF AUXILIADORA - FARMACIA			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Climax 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/ 002484	Código: 3952	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 420 ESF AUXILIADORA - ALMOXARIFADO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Parede 60 cm Ventisol				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

320 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/ 002485	Código: 3953	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Ventilador de Parede 60 cm Ventisol				

Grupo/Chapa: 5/ 002487	Código: 3955	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 420 ESF AUXILIADORA - ALMOXARIFADO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Bebedouro de Coluna Inox Libell				

Grupo/Chapa: 5/ 002494	Código: 3928	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 417 ESF AUXILIADORA - SALA MEDICO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/ 002498	Código: 3962	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 424 ESF AUXILIADORA - SALA DE VACINA			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Aparelho de Ar Condicionado CRT Springer 7.500 Btus				

Grupo/Chapa: 5/ 002512	Código: 3980	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 419 ESF AUXILIADORA - COZINHA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Ventilador de Parede 60 cm Ventidelta				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

321 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 002519	Código: 3963	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado CRT Electrolux 7.500 Btus				

Grupo/Chapa: 5 / 002528	Código: 3964	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 418 ESF AUXILIADORA - SALA ACS			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado CRT Electrolux 7.500 Btus				

Grupo/Chapa: 5 / 002536	Código: 3995	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebedouro de Coluna Inox Libell				

Grupo/Chapa: 5 / 002776	Código: 5813	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	362,88
Unidade/Sub.: 395 ESF VILA OPERERIA - LAVANDERIA			Atual:	36,28
Plano Contas:			Ajuste:	-326,60
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME			Processo:	
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORACÕES		
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
LAVADORA DE ROUPAS TANQUINHO, COR BRANCA, DA MARCA COLORMAQ				

Grupo/Chapa: 5 / 002777	Código: 5814	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	362,88
Unidade/Sub.: 397 ESF VILA ROSA - LAVANDERIA			Atual:	36,28
Plano Contas:			Ajuste:	-326,60
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME			Processo:	
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORACÕES		
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
LAVADORA DE ROUPAS TANQUINHO, COR BRANCA, DA MARCA COLORMAQ				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

322 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 002782	Código: 5725	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	97,20
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	9,72
Plano Contas:			Ajuste:	-87,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

VENTILADOR DE TETO COM TRES PAS, COR CINZA, DA MARCA ARGE

Grupo/Chapa: 5 / 002783	Código: 5726	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	97,20
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	9,72
Plano Contas:			Ajuste:	-87,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

VENTILADOR DE TETO COM TRES PAS, COR CINZA, DA MARCA ARGE

Grupo/Chapa: 5 / 002784	Código: 5727	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	97,20
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	9,72
Plano Contas:			Ajuste:	-87,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

VENTILADOR DE TETO COM TRES PAS, COR CINZA, DA MARCA ARGE

Grupo/Chapa: 5 / 003000	Código: 4650	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição:	1.865,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	690,68
Plano Contas:			Ajuste:	-1.174,32
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 17/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Aparelho de Ar Condicionado Philco Split 12.000 Btus

Empenhos do Bem 5 / 003000 **Total: 1.865,00**

Nº Empenho: 1454	Ano Empenho: 2015
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.865,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

323 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 003010	Código: 4660	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	439,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	152,77
Plano Contas:			Ajuste:	-286,23
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Caixa Térmica 30L

Empenhos do Bem :5/ 003010 **Total: 439,00**

Nº Empenho: 1088 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 439,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :5/ 003011	Código: 4661	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	439,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	152,77
Plano Contas:			Ajuste:	-286,23
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Caixa Térmica 30L

Empenhos do Bem :5/ 003011 **Total: 439,00**

Nº Empenho: 1088 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 439,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :5/ 003012	Código: 4662	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	439,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	152,77
Plano Contas:			Ajuste:	-286,23
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Caixa Térmica 30L

Empenhos do Bem :5/ 003012 **Total: 439,00**

Nº Empenho: 1088 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 439,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

324 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 003013	Código: 4663	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	439,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	152,77
Plano Contas:			Ajuste:	-286,23
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Caixa Térmica 30L				
Empenhos do Bem :5/ 003013			Total: 439,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 439,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 003014	Código: 4664	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	439,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	152,77
Plano Contas:			Ajuste:	-286,23
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Caixa Térmica 30L				
Empenhos do Bem :5/ 003014			Total: 439,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 439,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 003015	Código: 4665	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.800,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	625,50
Plano Contas:			Ajuste:	-1.174,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 Btus				
Empenhos do Bem :5/ 003015			Total: 1.800,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.800,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

325 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 003016	Código: 4666	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.800,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	625,50
Plano Contas:			Ajuste:	-1.174,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 Btus

Empenhos do Bem :5 / 003016**Total:** 1.800,00

Nº Empenho: 1088 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.800,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 5 / 003017	Código: 4667	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.800,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	625,50
Plano Contas:			Ajuste:	-1.174,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 Btus

Empenhos do Bem :5 / 003017**Total:** 1.800,00

Nº Empenho: 1088 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.800,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 5 / 003018	Código: 4668	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	868,75
Plano Contas:			Ajuste:	-1.631,25
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 Btus

Empenhos do Bem :5 / 003018**Total:** 2.500,00

Nº Empenho: 1088 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.500,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

326 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 003019	Código: 4670	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.300,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	1.146,75
Plano Contas:			Ajuste:	-2.153,25
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split 24.000 Btus				
Empenhos do Bem :5/ 003019			Total: 3.300,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.300,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 003038	Código: 4689	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	227,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	79,10
Plano Contas:			Ajuste:	-147,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador Coluna				
Empenhos do Bem :5/ 003038			Total: 227,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 227,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 003039	Código: 4690	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	227,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	79,10
Plano Contas:			Ajuste:	-147,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador Coluna				
Empenhos do Bem :5/ 003039			Total: 227,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 227,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

327 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5 / 003040	Código: 4691	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	227,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	79,10
Plano Contas:			Ajuste:	-147,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Ventilador Coluna				
Empenhos do Bem :5 / 003040			Total: 227,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 227,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5 / 003041	Código: 4692	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	227,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	79,10
Plano Contas:			Ajuste:	-147,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Ventilador Coluna				
Empenhos do Bem :5 / 003041			Total: 227,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 227,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5 / 003042	Código: 4693	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	227,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	79,10
Plano Contas:			Ajuste:	-147,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Ventilador Coluna				
Empenhos do Bem :5 / 003042			Total: 227,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 227,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

328 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 003043	Código: 4694	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	52,56
Plano Contas:			Ajuste:	-97,44
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 4531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Ventilador de Teto 3 Pás				
Empenhos do Bem 5 / 003043			Total: 150,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 150,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 5 / 003075	Código: 4726	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.695,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	589,23
Plano Contas:			Ajuste:	-1.105,77
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Caçamba Para Lixo				
Empenhos do Bem 5 / 003075			Total: 1.695,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.695,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 5 / 003076	Código: 4727	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.695,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	589,23
Plano Contas:			Ajuste:	-1.105,77
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Caçamba Para Lixo				
Empenhos do Bem 5 / 003076			Total: 1.695,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.695,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

329 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 003077	Código: 4728	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.695,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	589,23
Plano Contas:			Ajuste:	-1.105,77
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Caçamba Para Lixo				
Empenhos do Bem :5/ 003077			Total: 1.695,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.695,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 003078	Código: 4729	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.695,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	589,23
Plano Contas:			Ajuste:	-1.105,77
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Caçamba Para Lixo				
Empenhos do Bem :5/ 003078			Total: 1.695,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.695,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 003079	Código: 4730	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	41,70
Plano Contas:			Ajuste:	-78,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Placa Sinalizadora				
Empenhos do Bem :5/ 003079			Total: 120,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 120,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

330 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5 / 003080	Código: 4731	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 475 ESF RANCHO LOMA - SALA ODONTO			Atual:	41,70
Plano Contas:			Ajuste:	-78,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Placa Sinalizadora				
Empenhos do Bem :5 / 003080			Total: 120,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 120,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5 / 003081	Código: 4732	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	41,70
Plano Contas:			Ajuste:	-78,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Placa Sinalizadora				
Empenhos do Bem :5 / 003081			Total: 120,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 120,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5 / 003082	Código: 4733	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	41,70
Plano Contas:			Ajuste:	-78,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Placa Sinalizadora				
Empenhos do Bem :5 / 003082			Total: 120,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 120,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

331 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 003094	Código: 4747	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.570,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	557,78
Plano Contas:			Ajuste:	-1.012,22
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 02/10/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1587		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Caixa Térmica 12L				
Empenhos do Bem :5/ 003094			Total: 1.570,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 3	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.570,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 003108	Código: 4762	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	845,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	294,29
Plano Contas:			Ajuste:	-550,71
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6064		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Bebedouro de Mesa Belliere				
Empenhos do Bem :5/ 003108			Total: 845,00	
Nº Empenho: 1090	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 845,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 003109	Código: 4763	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	845,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	294,29
Plano Contas:			Ajuste:	-550,71
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6064		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Bebedouro de Mesa Belliere				
Empenhos do Bem :5/ 003109			Total: 845,00	
Nº Empenho: 1090	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 845,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

332 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 003110	Código: 4764	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	845,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	294,29
Plano Contas:			Ajuste:	-550,71
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6064		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Bebedouro de Mesa Belliere				
Empenhos do Bem :5/ 003110			Total: 845,00	
<hr/>				
Nº Empenho: 1090	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 845,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
<hr/>				
Grupo/Chapa: :5/ 003383	Código: 4950	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.100,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	382,25
Plano Contas:			Ajuste:	-717,75
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 630		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Lavadora Alta Pressão				
Empenhos do Bem :5/ 003383			Total: 1.100,00	
<hr/>				
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.100,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
<hr/>				
Grupo/Chapa: :5/ 003384	Código: 4963	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.100,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	382,25
Plano Contas:			Ajuste:	-717,75
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 630		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Lavadora Alta Pressão				
Empenhos do Bem :5/ 003384			Total: 1.100,00	
<hr/>				
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.100,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

333 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 003385	Código: 4965	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.100,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	382,25
Plano Contas:			Ajuste:	-717,75
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 630		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Lavadora Alta Pressão				
Empenhos do Bem 5 / 003385			Total: 1.100,00	

Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.100,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				

Grupo/Chapa: 5 / 003682	Código: 2834	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 113 PAM - MEDICAÇÃO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5 / 003714	Código: 3835	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-675,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	-525,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 27/03/2019	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Aparelho de Ar Condicionado Split Consul 10.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5 / 003730	Código: 5295	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.009,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	100,90
Plano Contas:			Ajuste:	-908,10
Plano PCASP: 123119908 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 29/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 000010644		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Seladora de Mesa Selapack				
Empenhos do Bem 5 / 003730			Total: 1.009,00	

Nº Empenho: 1585	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.009,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

334 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/ 003808	Código: 2874	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/ 003824	Código: 2876	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/ 003836	Código: 2875	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 411 PAM - SALA DE TRIAGEM			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/ 003853	Código: 2913	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebedouro de Coluna Inox Libell				

Grupo/Chapa: 5/ 003862	Código: 2915	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Teto 3 Pás				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

335 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 003868	Código: 2926	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.300,00
Unidade/Sub.: 118 PAM - RAI0 X/ CÂMARA ESCURA RAI0 X			Atual:	130,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.170,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Mitsuo 18.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5 / 003881	Código: 2932	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado CRT Electrolux 7.500 Btus				

Grupo/Chapa: 5 / 003904	Código: 5196	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	860,00
Unidade/Sub.: 92 RP - AQUISIÇÕES 2015			Atual:	253,70
Plano Contas:			Ajuste:	-606,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4273 VIOLACENTER MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 13/02/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1071		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebedouro de Garrafão				

Empenhos do Bem 5 / 003904 Total: 860,00

Nº Empenho: 1451 **Ano Empenho:** 2014
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 860,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinários

Grupo/Chapa: 5 / 003907	Código: 2960	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 138 PAM - DEPÓSITO ODONTO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 Btus				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

336 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 003929	Código: 2972	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	100,00
Plano Contas:			Ajuste:	-900,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Free Home 22.000 Btus				
Grupo/Chapa: 5 / 003940	Código: 2983	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.700,00
Unidade/Sub.: 124 PAM - RECUPERAÇÃO			Atual:	270,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.430,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Electrolux 30.000 Btus				
Grupo/Chapa: 5 / 003946	Código: 2985	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 149 PAM - SALA DE ESTERELIZAÇÃO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 Btus				
Grupo/Chapa: 5 / 003968	Código: 2984	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 Btus				
Grupo/Chapa: 5 / 004006	Código: 3034	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 126 PAM - DESCANSO ENFERMAGEM			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado CRT Electrolux 7.500 Btus				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

337 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 004020	Código: 3047	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5 / 004025	Código: 3051	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 129 PAM - APARTAMENTO 6			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Teto 3 Pás				

Grupo/Chapa: 5 / 004031	Código: 3052	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 128 PAM - APARTAMENTO 5			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Teto 3 Pás				

Grupo/Chapa: 5 / 004038	Código: 3054	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 120 PAM - APARTAMENTO 4			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Teto 3 Pás				

Grupo/Chapa: 5 / 004047	Código: 3053	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Teto 3 Pás				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

338 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/004055	Código: 3075	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 132 PAM - ASSISTENTE SOCIAL			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado CRT Electrolux 7.500 Btus				

Grupo/Chapa: 5/004075	Código: 3097	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/004076	Código: 3098	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/004099	Código: 3116	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/004100	Código: 3117	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebedouro de Coluna Inox Libell				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

339 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/004101	Código: 3118	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebedouro de Coluna Inox Libell				
Grupo/Chapa: 5/004111	Código: 3130	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.000,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	100,00
Plano Contas:			Ajuste:	-900,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Mitsuo 24.000 Btus				
Grupo/Chapa: 5/004114	Código: 3134	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador Pedestal 60 cm Tron				
Grupo/Chapa: 5/004115	Código: 3133	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebedouro de Coluna Inox Karina				
Grupo/Chapa: 5/004141	Código: 3159	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebedouro Eletrônico de Mesa Ventisol				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

340 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/004165	Código: 3182	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 115 PAM - URGÊNCIA			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/004167	Código: 3184	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 139 PAM - DESCANSO MÉDICO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/004194	Código: 3209	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/004204	Código: 3218	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado CRT Electrolux 7.500 Btus				

Grupo/Chapa: 5/004214	Código: 3270	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Parede 60 cm Fama				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

341 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/004236	Código: 3292	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador Pedestal 60 cm Tron				
Grupo/Chapa: 5/004249	Código: 3305	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 Btus				
Grupo/Chapa: 5/004263	Código: 3319	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador Pedestal 60 cm Tron				
Grupo/Chapa: 5/004278	Código: 3334	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebedouro de Coluna Venâncio				
Grupo/Chapa: 5/004310	Código: 3366	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 293 SAÚDE ESF SANTA ROSA - SALA DA EMFERMEIRA			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado CRT Electrolux 7.500 Btus				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

342 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/ 004321	Código: 3367	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado CRT Springer 7.500 Btus				

Grupo/Chapa: 5/ 004322	Código: 3368	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/ 004333	Código: 3224	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebedouro de Coluna Inox Sonic				

Grupo/Chapa: 5/ 004338	Código: 3248	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 146 PAM - PSICÓLOGA/FONOAUDIÓLOGA			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Consul 10.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/ 004339	Código: 3250	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 146 PAM - PSICÓLOGA/FONOAUDIÓLOGA			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 10.000 Btus				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

343 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/ 004363	Código: 3254	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.300,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	130,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.170,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 18.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/ 004369	Código: 3259	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.300,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	130,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.170,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 18.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/ 004375	Código: 3389	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 310 SAÚDE CASA DA GESTANTE - RECEPÇÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebedouro Eletrônico de Mesa Ventisol				

Grupo/Chapa: 5/ 004391	Código: 3405	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 58 CASA DA GESTANTE			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-252,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	-708,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 24/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 7.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/ 004402	Código: 3416	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 7.000 Btus				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

344 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/004413	Código: 3427	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Parede 60 cm Ventidelta				

Grupo/Chapa: 5/004414	Código: 3428	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/004415	Código: 3429	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/004416	Código: 3430	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Parede 60 cm Ventidelta				

Grupo/Chapa: 5/004438	Código: 3451	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

345 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/004458	Código: 3472	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado CRT Electrolux 7.500 Btus				
Grupo/Chapa: 5/004475	Código: 3490	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus				
Grupo/Chapa: 5/004492	Código: 3507	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado CRT Electrolux 7.500 Btus				
Grupo/Chapa: 5/004514	Código: 3526	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 494 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE ESPERA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Teto 3 Pás				
Grupo/Chapa: 5/004515	Código: 3527	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 304 SAÚDE ESF VILA NO VA - DEPÓSITO 2			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Hoss 12.000 Btus				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

346 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/004519	Código: 3531	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 297 SAÚDE ESF VILA NOVA - COZINHA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador Portátil 60 cm Ventisol				
Grupo/Chapa: 5/004529	Código: 3541	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Parede 60 cm Britânia				
Grupo/Chapa: 5/004539	Código: 3569	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 297 SAÚDE ESF VILA NOVA - COZINHA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-187,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	-112,50
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 13/06/2019	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebedouro Eletrônico de Mesa Libell				
Grupo/Chapa: 5/004541	Código: 3571	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Teto 3 Pás				
Grupo/Chapa: 5/004545	Código: 3544	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 300 SAÚDE ESF VILA NOVA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Teto 3 Pás				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

347 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/004546	Código: 3545	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Teto 3 Pás				

Grupo/Chapa: 5/004547	Código: 3546	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Teto 3 Pás				

Grupo/Chapa: 5/004607	Código: 3619	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Mitsuo 7.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/004618	Código: 3620	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 380 SAÚDE FISIOTERAPIA - FISIOTERAPEUTA			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Mitsuo 7.000 Btus				

Grupo/Chapa: 5/004631	Código: 3643	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebedouro Eletrônico de Mesa Libell				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

348 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 004636	Código: 3648	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 120 PAM - APARTAMENTO 4			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Consul 10.000 Btus				
Grupo/Chapa: 5 / 004650	Código: 3662	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 10.000 Btus				
Grupo/Chapa: 5 / 004676	Código: 3688	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	96,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado CRT Electrolux 7.500 Btus				
Grupo/Chapa: 5 / 004688	Código: 3700	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-420,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	-780,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 01/09/2017	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Springer 10.500 Btus				
Grupo/Chapa: 5 / 004693	Código: 3705	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador Pedestal 60 cm Delta Premium				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

349 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/004955	Código: 3777	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 312 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - CONTROLE DE VETORES			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ventilador de Parede 60 cm Qualitas				
Grupo/Chapa: 5/004957	Código: 3779	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 312 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - CONTROLE DE VETORES			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebedouro Eletrônico de Mesa Ventisol				
Grupo/Chapa: 5/004965	Código: 3787	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 532 UNIFIG			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-675,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	-525,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 27/03/2019	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Gree 10.000 Btus				
Grupo/Chapa: 5/004996	Código: 3819	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-675,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	-525,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 27/03/2019	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Gree 10.000 Btus				
Grupo/Chapa: 5/005024	Código: 5301	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.009,00
Unidade/Sub.: 59 ESF VILA NOVA			Atual:	100,90
Plano Contas:			Ajuste:	-908,10
Plano PCASP: 123119908 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA			Processo:	
Aquisição: 29/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 000010644		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Seladora de Mesa Selapack				
Empenhos do Bem 5/005024				Total: 1.009,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

350 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1585 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.009,00
 Função: Sub-Função:
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso):
 Código Destinação:

			Valores	
Grupo/Chapa: 5 / 005025	Código: 5302	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.009,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	100,90
Plano Contas:			Ajuste:	-908,10
Plano PCASP: 123119908 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 29/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 000010644		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Seladora de Mesa Selapack				
Empenhos do Bem 5 / 005025			Total: 1.009,00	

Nº Empenho: 1585 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.009,00
 Função: Sub-Função:
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso):
 Código Destinação:

			Valores	
Grupo/Chapa: 5 / 005026	Código: 5303	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.009,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	100,90
Plano Contas:			Ajuste:	-908,10
Plano PCASP: 123119908 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 29/03/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 000010644		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Seladora de Mesa Selapack				
Empenhos do Bem 5 / 005026			Total: 1.009,00	

Nº Empenho: 1585 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.009,00
 Função: Sub-Função:
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso):
 Código Destinação:

			Valores	
Grupo/Chapa: 5 / 005041	Código: 5530	Situação: Bom		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	2.653,00
Unidade/Sub.: 59 ESF VILA NOVA			Atual:	265,30
Plano Contas:			Ajuste:	-2.387,70
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 1653		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
COMPRESSOR DE AR 45 LITROS, COR BRANCO, DA MARCA SCHUSTER				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

351 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5/005043	Código: 5531	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.653,00
Unidade/Sub.: 403 ESF VILA ROSA - AREA EXTERNA			Atual:	265,30
Plano Contas:			Ajuste:	-2.387,70
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4171 C. LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1653		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPRESSOR DE AR 45 LITROS, COR BRANCO, DA MARCA SCHUSTER

Grupo/Chapa: 5/005192	Código: 5858	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.930,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	293,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.637,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1308		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BOMBA DE VACUO DELTRAMED POWER PUMP 4 (ATE 04 CONSULTORIOS), COR BRANCA, DA MARCA DELTRAMED

Empenhos do Bem 5/005192**Total: 2.930,00**

Nº Empenho: 1026

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.930,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 5/005193	Código: 5859	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.930,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	293,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.637,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1308		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BOMBA DE VACUO DELTRAMED POWER PUMP 4 (ATE 04 CONSULTORIOS), COR BRANCA, DA MARCA DELTRAMED

Empenhos do Bem 5/005193**Total: 2.930,00**

Nº Empenho: 1026

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.930,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

352 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 005194	Código: 5860	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.930,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	293,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.637,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1308		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BOMBA DE VACUO DELTRAMED POWER PUMP 4 (ATE 04 CONSULTORIOS), COR BRANCA, DA MARCA DELTRAMED

Empenhos do Bem 5 / 005194 Total: 2.930,00

Nº Empenho: 1026 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.930,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 5 / 005200	Código: 5866	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1308		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

LEITOR DE CODIGO DE BARRAS LASER S-100, COR PRETO, DA MARCA BEMATECH

Empenhos do Bem 5 / 005200 Total: 500,00

Nº Empenho: 1026 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 500,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 5 / 005299	Código: 5968	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.919,00
Unidade/Sub.: 501 SAÚDE VILA NOVA - AREA EXTERNA			Atual:	291,90
Plano Contas:			Ajuste:	-2.627,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 13/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1328		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Compressor Odontológico 60 litros 2HP Bi Volt, cor Branca

Empenhos do Bem 5 / 005299 Total: 2.919,00

Nº Empenho: 1026 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 3 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.919,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

353 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 005300	Código: 5969	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.919,00
Unidade/Sub.: 402 ESF VILA OPERARIA - AREA EXTERNA			Atual:	291,90
Plano Contas:			Ajuste:	-2.627,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 13/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1328		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Compressor Odontológico 60 litros 2HP Bi Volt, cor Branca				
Empenhos do Bem :5/ 005300			Total: 2.919,00	
Nº Empenho: 1026	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 3	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.919,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 005301	Código: 5970	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.919,00
Unidade/Sub.: 403 ESF VILA ROSA - AREA EXTERNA			Atual:	291,90
Plano Contas:			Ajuste:	-2.627,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 13/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1328		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Compressor Odontológico 60 litros 2HP Bi Volt, cor Branca				
Empenhos do Bem :5/ 005301			Total: 2.919,00	
Nº Empenho: 1026	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 3	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.919,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 005302	Código: 5971	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.919,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	291,90
Plano Contas:			Ajuste:	-2.627,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 13/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1328		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Compressor Odontológico 60 litros 2HP Bi Volt, cor Branca				
Empenhos do Bem :5/ 005302			Total: 2.919,00	
Nº Empenho: 1026	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 3	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.919,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

354 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 005691	Código: 6423	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.018,90
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	221,50
Plano Contas:			Ajuste:	-797,40
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 29/09/2017	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Máquina de Costura Overlock, cor Bege, marca Siruba

Grupo/Chapa: 5 / 005692	Código: 6424	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.403,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	305,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.098,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 29/09/2017	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Máquina de Costura Reta Eletronica, cor Bege, marca Sun Star

Grupo/Chapa: 5 / 005887	Código: 6675	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.800,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	280,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.520,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4242 CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP				
Aquisição: 22/12/2017	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1718		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Impressora Laser

Empenhos do Bem 5 / 005887 **Total: 2.800,00**

Nº Empenho: 1252 **Ano Empenho:** 2017
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.800,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 5 / 005888	Código: 6676	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.800,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	280,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.520,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4242 CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP				
Aquisição: 22/12/2017	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1718		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Impressora Laser

Empenhos do Bem 5 / 005888 **Total: 2.800,00**

Nº Empenho: 1252 **Ano Empenho:** 2017
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.800,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

355 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 005889	Código: 6677	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	2.800,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	280,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.520,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4242 CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			Processo:	
Aquisição: 22/12/2017	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1718		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Laser				
Empenhos do Bem :5/ 005889			Total: 2.800,00	
Nº Empenho: 1252 Ano Empenho: 2017				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.800,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 005890	Código: 6678	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa: Inservível	Aquisição:	2.800,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.520,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	-280,00
Fornecedor: 4242 CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			Processo:	
Aquisição: 22/12/2017	Data Baixa: 31/12/2022	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1718		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Laser				
Empenhos do Bem :5/ 005890			Total: 2.800,00	
Nº Empenho: 1252 Ano Empenho: 2017				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.800,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 006053	Código: 6747	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.530,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	807,32
Plano Contas:			Ajuste:	-722,68
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 2279 N A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA			Processo:	
Aquisição: 30/04/2018	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 317		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Ar Condicionado 12.000 BTUS, cor Branco				
Empenhos do Bem :5/ 006053			Total: 1.530,00	
Nº Empenho: 245 Ano Empenho: 2018				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.530,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

356 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 006054	Código: 6748	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.530,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	807,32
Plano Contas:			Ajuste:	-722,68
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 2279 N A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA				
Aquisição: 30/04/2018	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 317		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Ar Condicionado 12.000 BTUS, cor Branco

Empenhos do Bem 5 / 006054 Total: 1.530,00

Nº Empenho: 245 **Ano Empenho:** 2018
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.530,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 5 / 006055	Código: 6749	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.530,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	807,32
Plano Contas:			Ajuste:	-722,68
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 2279 N A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA				
Aquisição: 30/04/2018	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 317		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Ar Condicionado 12.000 BTUS, cor Branco

Empenhos do Bem 5 / 006055 Total: 1.530,00

Nº Empenho: 245 **Ano Empenho:** 2018
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.530,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 5 / 006056	Código: 6742	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.530,00
Unidade/Sub.: 146 PAM - PSICÓLOGA/FONOAUDIÓLOGA			Atual:	807,32
Plano Contas:			Ajuste:	-722,68
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 2279 N A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA				
Aquisição: 30/04/2018	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 318		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Ar Condicionado 12,000 BTUS, cor Branco

Empenhos do Bem 5 / 006056 Total: 1.530,00

Nº Empenho: 245 **Ano Empenho:** 2018
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.530,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

357 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5 / 006057	Código: 6743	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.530,00
Unidade/Sub.: 514 PAM - Descanso do Motorista			Atual:	807,32
Plano Contas:			Ajuste:	-722,68
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 2279 N A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA				
Aquisição: 30/04/2018	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 318		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ar Condicionado 12.000 BTUS, cor Branca				
Empenhos do Bem :5 / 006057			Total: 1.530,00	
Nº Empenho: 245	Ano Empenho: 2018			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.530,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5 / 006059	Código: 6744	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.530,00
Unidade/Sub.: 312 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - CONTROLE DE VETORES			Atual:	807,32
Plano Contas:			Ajuste:	-722,68
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 2279 N A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA				
Aquisição: 30/04/2018	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 316		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ar Condicionado 12.000 BTUS, cor Branco				
Empenhos do Bem :5 / 006059			Total: 1.530,00	
Nº Empenho: 244	Ano Empenho: 2018			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.530,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5 / 006060	Código: 6745	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.530,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	807,32
Plano Contas:			Ajuste:	-722,68
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 2279 N A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA				
Aquisição: 30/04/2018	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 316		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Ar Condicionado, cor Branca				
Empenhos do Bem :5 / 006060			Total: 1.530,00	
Nº Empenho: 244	Ano Empenho: 2018			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.530,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

358 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 006061	Código: 6746	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.530,00
Unidade/Sub.: 312 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - CONTROLE DE VETORES			Atual:	807,32
Plano Contas:			Ajuste:	-722,68
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 2279 N A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA			Processo:	
Aquisição: 30/04/2018	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 316		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Ar Condicionado, cor Branca

Empenhos do Bem 5 / 006061**Total: 1.530,00**

Nº Empenho: 244 **Ano Empenho:** 2018
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.530,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 5 / 006146	Código: 6844	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	7.800,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	4.758,00
Plano Contas:			Ajuste:	-3.042,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5062 ESPACO LIVRE INFLAVEIS PROMOCIONAIS LTDA			Processo:	
Aquisição: 16/08/2018	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 2702		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

PRESERVATIVO HUMANIZADO PERSONALIZADO INFLVEL 3M ALT X 1,60LARG

Empenhos do Bem 5 / 006146**Total: 7.800,00**

Nº Empenho: 1015 **Ano Empenho:** 2018
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 7.800,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 5 / 006371	Código: 7195	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.899,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	756,72
Plano Contas:			Ajuste:	-1.142,28
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4636 DEIVID V. D. BRESSANTE - ME			Processo:	
Aquisição: 25/10/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1328		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

AR CONDICIONADO 12000BTUS

Empenhos do Bem 5 / 006371**Total: 1.899,00**

Nº Empenho: 1251 **Ano Empenho:** 2019
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.899,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

359 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 006375	Código: 7194	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.079,30
Unidade/Sub.: 58 CASA DA GESTANTE			Atual:	894,08
Plano Contas:			Ajuste:	-1.185,22
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO			Processo:	
Aquisição: 25/10/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 2667		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: AR CONDICIONADO 12000BTUS				
Empenhos do Bem :5/ 006375			Total: 2.079,30	
Nº Empenho: 1250	Ano Empenho: 2019			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.079,30			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União				
Grupo/Chapa: :5/ 006376	Código: 7196	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.899,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	756,72
Plano Contas:			Ajuste:	-1.142,28
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4636 DEIVID V. D. BRESSANTE - ME			Processo:	
Aquisição: 25/10/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1328		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: AR CONDICIONADO 12000BTUS				
Empenhos do Bem :5/ 006376			Total: 1.899,00	
Nº Empenho: 1251	Ano Empenho: 2019			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.899,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União				
Grupo/Chapa: :5/ 006558	Código: 7815	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.390,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	1.798,64
Plano Contas:			Ajuste:	-591,36
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO			Processo:	
Aquisição: 12/03/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 3018		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Aparelho de Ar Condicionado Split Inverter 12.000 Btus				
Empenhos do Bem :5/ 006558			Total: 2.390,00	
Nº Empenho: 191	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.390,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

360 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 006559	Código: 7813	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	3.130,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	2.378,96
Plano Contas:			Ajuste:	-751,04
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 2279 N A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA				
Aquisição: 07/04/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 461		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 Btus

Empenhos do Bem :5/ 006559 Total: 3.130,00

Nº Empenho: 190 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 3.130,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :5/ 006560	Código: 7812	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	2.245,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	1.689,61
Plano Contas:			Ajuste:	-555,39
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 2279 N A CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA				
Aquisição: 10/03/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 449		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 Btus

Empenhos do Bem :5/ 006560 Total: 2.245,00

Nº Empenho: 190 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.245,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :5/ 006943	Código: 7868	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.655,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.307,52
Plano Contas:			Ajuste:	-347,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5726 SUPERAR EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2563		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO ELGIN

Empenhos do Bem :5/ 006943 Total: 1.655,00

Nº Empenho: 722 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.655,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

361 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 006944	Código: 7869	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.655,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.307,52
Plano Contas:			Ajuste:	-347,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5726 SUPERAR EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2563		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO ELGIN

Empenhos do Bem :5/ 006944**Total: 1.655,00**

Nº Empenho: 722 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.655,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :5/ 006945	Código: 7870	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.655,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.307,52
Plano Contas:			Ajuste:	-347,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5726 SUPERAR EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2563		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO ELGIN

Empenhos do Bem :5/ 006945**Total: 1.655,00**

Nº Empenho: 722 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.655,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :5/ 006946	Código: 7871	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.655,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.307,52
Plano Contas:			Ajuste:	-347,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5726 SUPERAR EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2563		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO ELGIN

Empenhos do Bem :5/ 006946**Total: 1.655,00**

Nº Empenho: 722 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.655,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

362 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 006947	Código: 7872	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.655,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.307,52
Plano Contas:			Ajuste:	-347,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5726 SUPERAR EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2563		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO ELGIN

Empenhos do Bem :5/ 006947**Total: 1.655,00**

Nº Empenho: 722 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.655,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :5/ 006948	Código: 7873	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.655,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.307,52
Plano Contas:			Ajuste:	-347,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5726 SUPERAR EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2563		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO ELGIN

Empenhos do Bem :5/ 006948**Total: 1.655,00**

Nº Empenho: 722 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.655,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :5/ 006949	Código: 7874	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.655,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.307,52
Plano Contas:			Ajuste:	-347,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5726 SUPERAR EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2563		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO ELGIN

Empenhos do Bem :5/ 006949**Total: 1.655,00**

Nº Empenho: 722 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.655,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

363 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 006950	Código: 7875	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.655,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.307,52
Plano Contas:			Ajuste:	-347,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5726 SUPERAR EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2563		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO ELGIN

Empenhos do Bem :5/ 006950**Total: 1.655,00**

Nº Empenho: 722 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.655,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :5/ 006951	Código: 7876	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.655,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.307,52
Plano Contas:			Ajuste:	-347,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5726 SUPERAR EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2563		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO ELGIN

Empenhos do Bem :5/ 006951**Total: 1.655,00**

Nº Empenho: 722 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.655,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :5/ 006952	Código: 7877	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.655,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.307,52
Plano Contas:			Ajuste:	-347,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5726 SUPERAR EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2563		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO ELGIN

Empenhos do Bem :5/ 006952**Total: 1.655,00**

Nº Empenho: 722 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.655,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

364 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 006953	Código: 7878	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.655,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.307,52
Plano Contas:			Ajuste:	-347,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5726 SUPERAR EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2563		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO ELGIN

Empenhos do Bem :5/ 006953**Total: 1.655,00**

Nº Empenho: 722 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.655,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :5/ 006954	Código: 7879	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.655,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.307,52
Plano Contas:			Ajuste:	-347,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5726 SUPERAR EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2563		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO ELGIN

Empenhos do Bem :5/ 006954**Total: 1.655,00**

Nº Empenho: 722 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.655,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :5/ 006955	Código: 7880	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.655,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.307,52
Plano Contas:			Ajuste:	-347,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5726 SUPERAR EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2563		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO ELGIN

Empenhos do Bem :5/ 006955**Total: 1.655,00**

Nº Empenho: 722 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.655,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

365 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 006980	Código: 7905	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	240,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	195,00
Plano Contas:			Ajuste:	-45,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5783 R. A. MORAES - EIRELI				
Aquisição: 19/11/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 186		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: DISPENSADOR DE SENHA				
Empenhos do Bem :5/ 006980			Total: 240,00	
Nº Empenho: 1497	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 240,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 006981	Código: 7906	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	240,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	195,00
Plano Contas:			Ajuste:	-45,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5783 R. A. MORAES - EIRELI				
Aquisição: 19/11/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 186		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: DISPENSADOR DE SENHA				
Empenhos do Bem :5/ 006981			Total: 240,00	
Nº Empenho: 1497	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 240,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 006982	Código: 7907	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	240,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	195,00
Plano Contas:			Ajuste:	-45,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5783 R. A. MORAES - EIRELI				
Aquisição: 19/11/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 186		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: DISPENSADOR DE SENHA				
Empenhos do Bem :5/ 006982			Total: 240,00	
Nº Empenho: 1497	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 240,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

366 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 007118	Código: 8055	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	145,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	119,08
Plano Contas:			Ajuste:	-25,92
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI				
Aquisição: 11/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 133		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA DOMÉSTICA 3 DEGRAUS				
Empenhos do Bem :5/ 007118			Total: 145,00	
Nº Empenho: 1492 Ano Empenho: 2020				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 145,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 007119	Código: 8056	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	145,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	119,08
Plano Contas:			Ajuste:	-25,92
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI				
Aquisição: 11/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 133		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA DOMÉSTICA 3 DEGRAUS				
Empenhos do Bem :5/ 007119			Total: 145,00	
Nº Empenho: 1492 Ano Empenho: 2020				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 145,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 007120	Código: 8057	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	145,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	119,08
Plano Contas:			Ajuste:	-25,92
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI				
Aquisição: 11/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 133		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA DOMÉSTICA 3 DEGRAUS				
Empenhos do Bem :5/ 007120			Total: 145,00	
Nº Empenho: 1492 Ano Empenho: 2020				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 145,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

367 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 007121	Código: 8058	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	145,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	119,08
Plano Contas:			Ajuste:	-25,92
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI				
Aquisição: 11/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 133		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA DOMÉSTICA 3 DEGRAUS				
Empenhos do Bem :5/ 007121			Total: 145,00	
Nº Empenho: 1492	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 145,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 007122	Código: 8059	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	145,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	119,08
Plano Contas:			Ajuste:	-25,92
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI				
Aquisição: 11/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 133		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA DOMÉSTICA 3 DEGRAUS				
Empenhos do Bem :5/ 007122			Total: 145,00	
Nº Empenho: 1492	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 145,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :5/ 007123	Código: 8060	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	145,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	119,08
Plano Contas:			Ajuste:	-25,92
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI				
Aquisição: 11/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 133		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ESCADA DOMÉSTICA 3 DEGRAUS				
Empenhos do Bem :5/ 007123			Total: 145,00	
Nº Empenho: 1492	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 145,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

368 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 007128	Código: 7881	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.655,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	1.307,52
Plano Contas:			Ajuste:	-347,48
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5726 SUPERAR EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2563		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS QUENTE/FRIO ELGIN

Empenhos do Bem :5/ 007128**Total: 1.655,00**

Nº Empenho: 722 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.655,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :5/ 007129	Código: 7908	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	240,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	195,00
Plano Contas:			Ajuste:	-45,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5783 R. A. MORAES - EIRELI				
Aquisição: 19/11/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 186		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

DISPENSADOR DE SENHA

Empenhos do Bem :5/ 007129**Total: 240,00**

Nº Empenho: 1497 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 240,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :5/ 007130	Código: 7909	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	240,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	195,00
Plano Contas:			Ajuste:	-45,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5783 R. A. MORAES - EIRELI				
Aquisição: 19/11/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 186		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

DISPENSADOR DE SENHA

Empenhos do Bem :5/ 007130**Total: 240,00**

Nº Empenho: 1497 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 240,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

369 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 008083	Código: 8203	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 380 SAÚDE FISIOTERAPIA - FISIOTERAPEUTA			Atual:	2.022,00
Plano Contas:			Ajuste:	-378,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 852 DENY C. VESSONI				
Aquisição: 31/03/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 727		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
AR CONDICIONADO ELGIN 12.000 BT Q/F 220V SPLIT ELGIN 12.000 BT Q/F 220 V				
Empenhos do Bem 5 / 008083			Total: 2.400,00	
Nº Empenho: 352	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.400,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 5 / 008084	Código: 8204	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 380 SAÚDE FISIOTERAPIA - FISIOTERAPEUTA			Atual:	2.022,00
Plano Contas:			Ajuste:	-378,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 852 DENY C. VESSONI				
Aquisição: 31/03/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 727		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
AR CONDICIONADO ELGIN 12.000 BT Q/F 220V SPLIT ELGIN 12.000 BT Q/F 220 V				
Empenhos do Bem 5 / 008084			Total: 2.400,00	
Nº Empenho: 352	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.400,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 5 / 008085	Código: 8202	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 146 PAM - PSICÓLOGA/FONOAUDIÓLOGA			Atual:	2.022,00
Plano Contas:			Ajuste:	-378,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 852 DENY C. VESSONI				
Aquisição: 31/03/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 727		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
AR CONDICIONADO ELGIN 12.000 BT Q/F 220V SPLIT ELGIN 12.000 BT Q/F 220 V				
Empenhos do Bem 5 / 008085			Total: 2.400,00	
Nº Empenho: 352	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.400,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

370 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 5 / 008783	Código: 8985	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	2.326,00
Unidade/Sub.: 425 ESF AUXILIADORA - SALA DE INJEÇÃO E INALAÇÃO			Atual:	2.238,80
Plano Contas:			Ajuste:	-87,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10664 J H AR CONDICIONADOS LTDA				
Aquisição: 20/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 353		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CONDICIONADOR DE AR MARCA AGRATO INVERTER -12.000 BTUS CICLO QUENTE FRIO.

Empenhos do Bem :5 / 008783 **Total: 2.326,00**

Nº Empenho: 864 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.326,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: 5 / 008784	Código: 8986	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	2.326,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	2.238,80
Plano Contas:			Ajuste:	-87,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10664 J H AR CONDICIONADOS LTDA				
Aquisição: 20/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 353		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CONDICIONADOR DE AR MARCA AGRATO INVERTER -12000 BTUS CICLO QUENTE FRIO

Empenhos do Bem :5 / 008784 **Total: 2.326,00**

Nº Empenho: 864 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.326,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: 5 / 008785	Código: 8987	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	2.326,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	2.238,80
Plano Contas:			Ajuste:	-87,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10664 J H AR CONDICIONADOS LTDA				
Aquisição: 20/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 353		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CONDICIONADOR DE AR MARCA AGRATO INVERTER -12000 BTUS CICLO QUENTE FRIO

Empenhos do Bem :5 / 008785 **Total: 2.326,00**

Nº Empenho: 864 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.326,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

371 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 008786	Código: 8988	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	2.326,00
Unidade/Sub.: 146 PAM - PSICÓLOGA/FONOAUDIÓLOGA			Atual:	2.238,80
Plano Contas:			Ajuste:	-87,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10664 J H AR CONDICIONADOS LTDA				
Aquisição: 21/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 353		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CONDICIONADOR DE AR MARCA AGRATO INVERTER -12000 BTUS CICLO QUENTE FRIO

Empenhos do Bem :5/ 008786 Total: 2.326,00

Nº Empenho: 864 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.326,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: :5/ 008787	Código: 8989	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	2.326,00
Unidade/Sub.: 146 PAM - PSICÓLOGA/FONOAUDIÓLOGA			Atual:	2.238,80
Plano Contas:			Ajuste:	-87,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10664 J H AR CONDICIONADOS LTDA				
Aquisição: 21/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 353		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CONDICIONADOR DE AR MARCA AGRATO INVERTER -12000 BTUS CICLO QUENTE FRIO

Empenhos do Bem :5/ 008787 Total: 2.326,00

Nº Empenho: 864 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.326,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: :5/ 008788	Código: 8990	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	2.326,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	2.238,80
Plano Contas:			Ajuste:	-87,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10664 J H AR CONDICIONADOS LTDA				
Aquisição: 20/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 353		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CONDICIONADOR DE AR MARCA AGRATO INVERTER -12000 BTUS CICLO QUENTE FRIO

Empenhos do Bem :5/ 008788 Total: 2.326,00

Nº Empenho: 864 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.326,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

372 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :5/ 008789	Código: 8991	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.326,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	2.238,80
Plano Contas:			Ajuste:	-87,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10664 J H AR CONDICIONADOS LTDA				
Aquisição: 20/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 353		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CONDICIONADOR DE AR MARCA AGRATO INVERTER -12000 BTUS CICLO QUENTE FRIO

Empenhos do Bem :5/ 008789**Total: 2.326,00**

Nº Empenho: 864 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.326,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: :5/ 018159	Código: 9267	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.050,00
Unidade/Sub.: 145 PAM - COPA			Atual:	1.042,13
Plano Contas:			Ajuste:	-7,87
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 791 DADALTO & CIA LTDA				
Aquisição: 24/11/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6836		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

PURIFICADOR DE AGUA

Empenhos do Bem :5/ 018159**Total: 1.050,00**

Nº Empenho: 1847 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.050,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: :5/ 018934	Código: 9142	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.535,90
Unidade/Sub.: 137 PAM - LAVANDERIA			Atual:	2.478,87
Plano Contas:			Ajuste:	-57,03
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10729 A BRASILEIRA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS				
Aquisição: 02/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 520		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

LAVADORA COLOMARQ LCA 15 KG BRANCA 110

Empenhos do Bem :5/ 018934**Total: 2.535,90**

Nº Empenho: 1517 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.535,90
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

373 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 6 / 004186	Código: 3202	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 138 PAM - DEPÓSITO ODONTO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux 12.000 Btus				

Grupo/Chapa: 6 / 004289	Código: 3344	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	960,00
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-864,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	-96,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Aparelho de Ar Condicionado Split LG 7.500 Btus				

Grupo/Chapa: 6 / 006494	Código: 7164	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	433,00
Unidade/Sub.: 484 ESF VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	179,89
Plano Contas:			Ajuste:	-253,11
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4611 SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.			Processo:	
Aquisição: 19/09/2019	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.		
nº da Nota: 2470		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CONJUNTO DE LIXEIRA MONOBLOCO 2 CX				

Empenhos do Bem 6 / 006494 Total: 433,00

Nº Empenho: 22 **Ano Empenho:** 2018
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 433,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 6 / 006495	Código: 7165	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	433,00
Unidade/Sub.: 402 ESF VILA OPERARIA - AREA EXTERNA			Atual:	179,89
Plano Contas:			Ajuste:	-253,11
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4611 SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.			Processo:	
Aquisição: 20/09/2019	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.		
nº da Nota: 2470		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CONJUNTO DE LIXEIRA MONOBLOCO 2 CX				

Empenhos do Bem 6 / 006495 Total: 433,00

Nº Empenho: 22 **Ano Empenho:** 2018
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 433,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

374 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 6 / 006496	Código: 7166	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	433,00
Unidade/Sub.: 403 ESF VILA ROSA - AREA EXTERNA			Atual:	179,89
Plano Contas:			Ajuste:	-253,11
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4611 SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.				
Aquisição: 20/09/2019	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota: 2470		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CONJUNTO DE LIXEIRA MONOBLOCO 2 CX

Empenhos do Bem 6 / 006496

Total: 433,00

Nº Empenho: 22 **Ano Empenho:** 2018
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 433,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 6 / 006497	Código: 7167	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	433,00
Unidade/Sub.: 148 PAM - AREA EXTERNA			Atual:	179,89
Plano Contas:			Ajuste:	-253,11
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4611 SULMACRO LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.				
Aquisição: 20/09/2019	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota: 2470		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CONJUNTO DE LIXEIRA MONOBLOCO 2 CX

Empenhos do Bem 6 / 006497

Total: 433,00

Nº Empenho: 22 **Ano Empenho:** 2018
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 433,00
Função: **Sub-Função:**
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso):
Código Destinação:

Grupo/Chapa: 7 / 000024	Código: 6793	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	73,75
Unidade/Sub.: 310 SAÚDE CASA DA GESTANTE - RECEPÇÃO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-55,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-18,75
Fornecedor:				
Aquisição: 06/06/2018	Data Baixa: 19/09/2022	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CPU Processador Intel Core I3 4 GB de Ram

Grupo/Chapa: 7 / 000048	Código: 7030	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	44,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	44,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 22/04/2019	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Multifuncional Laserjet 1536DNF MFP HP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

375 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 000308	Código: 6851	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	118,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-88,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/10/2018	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
CPU Positivo Processador intel Core I3 4 GB de Ram HD 500 GB

Grupo/Chapa: :7 / 000329	Código: 6852	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	6,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	1,99
Plano Contas:			Ajuste:	-4,01
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/10/2018	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Switch 24 Portas/100 TP Link

Grupo/Chapa: :7 / 000331	Código: 6853	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	6,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-0,17
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-5,83
Fornecedor:				
Aquisição: 02/10/2018	Data Baixa: 22/04/2019	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Switch 24 Portas/100 Encore

Grupo/Chapa: :7 / 000334	Código: 6854	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	245,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-245,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/10/2018	Data Baixa: 02/10/2018	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Servidor Phoenem 4 GB Sentey

Grupo/Chapa: :7 / 002427	Código: 3889	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	430,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	43,00
Plano Contas:			Ajuste:	-387,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Multifuncional Laserjet M1132 HP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

376 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7/ 002428	Código: 3890	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 18,5" AOC				

Grupo/Chapa: :7/ 002429	Código: 3891	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU CNTC sem Identificação				

Grupo/Chapa: :7/ 002461	Código: 3929	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 418 ESF AUXILIADORA - SALÁ ACS			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Multifuncional Laserjet 1536 DNF MFP				

Grupo/Chapa: :7/ 002462	Código: 3930	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 136 PAM - ALMOXARIFADO/SECRETARIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-127,50
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-172,50
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 28/11/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 19" LG				

Grupo/Chapa: :7/ 002463	Código: 3892	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Visage sem Identificação				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

377 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 002999	Código: 4649	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.890,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	289,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.601,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 17/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Processador AMD FX-4300 4 GB de Ram HD 500 GB com Monitor 18,5"				
Empenhos do Bem :7 / 002999			Total: 2.890,00	
Nº Empenho: 1454	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.890,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :7 / 003114	Código: 4767	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.985,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	298,50
Plano Contas:			Ajuste:	-2.686,50
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6069		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Notebook Acer				
Empenhos do Bem :7 / 003114			Total: 2.985,00	
Nº Empenho: 1093	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.985,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :7 / 003194	Código: 4809	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.697,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	169,70
Plano Contas:			Ajuste:	-1.527,30
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6089		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora HP Multilaser Color				
Empenhos do Bem :7 / 003194			Total: 1.697,00	
Nº Empenho: 1090	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 3	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.697,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

378 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 003195	Código: 4810	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.697,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	169,70
Plano Contas:			Ajuste:	-1.527,30
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6089		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora HP Multilaser Color				
Empenhos do Bem :7 / 003195			Total: 1.697,00	
Nº Empenho: 1090	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 3	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.697,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :7 / 003196	Código: 4811	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.697,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	169,70
Plano Contas:			Ajuste:	-1.527,30
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6089		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora HP Multilaser Color				
Empenhos do Bem :7 / 003196			Total: 1.697,00	
Nº Empenho: 1090	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 3	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.697,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :7 / 003427	Código: 5030	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	240,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.160,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Processador AMD FX-4300 4 Gb de Ram HD 500 Gb				
Empenhos do Bem :7 / 003427			Total: 2.400,00	
Nº Empenho: 1091	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.400,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

379 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 003428	Código: 5031	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	240,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.160,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CPU Processador AMD FX-4300 4 Gb de Ram HD 500 Gb				
Empenhos do Bem :7 / 003428			Total: 2.400,00	
Nº Empenho: 1091	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.400,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :7 / 003429	Código: 5032	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	240,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.160,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CPU Processador AMD FX-4300 4 Gb de Ram HD 500 Gb				
Empenhos do Bem :7 / 003429			Total: 2.400,00	
Nº Empenho: 1091	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.400,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :7 / 003430	Código: 5033	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	240,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.160,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CPU Processador AMD FX-4300 4 Gb de Ram HD 500 Gb				
Empenhos do Bem :7 / 003430			Total: 2.400,00	
Nº Empenho: 1091	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.400,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

380 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

			Valores	
Grupo/Chapa: :7 / 003431	Código: 5034	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	240,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.160,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CPU Processador AMD FX-4300 4 Gb de Ram HD 500 Gb				
Empenhos do Bem :7 / 003431			Total: 2.400,00	
Nº Empenho: 1091 Ano Empenho: 2015				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.400,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
			Valores	
Grupo/Chapa: :7 / 003432	Código: 5035	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.400,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	240,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.160,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CPU Processador AMD FX-4300 4 Gb de Ram HD 500 Gb				
Empenhos do Bem :7 / 003432			Total: 2.400,00	
Nº Empenho: 1091 Ano Empenho: 2015				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.400,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
			Valores	
Grupo/Chapa: :7 / 003433	Código: 5037	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Monitor LED 18,5"				
Empenhos do Bem :7 / 003433			Total: 500,00	
Nº Empenho: 1091 Ano Empenho: 2015				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 500,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

381 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

			Valores	
Grupo/Chapa: :7 / 003434	Código: 5038	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LED 18,5"				
Empenhos do Bem :7 / 003434			Total: 500,00	
Nº Empenho: 1091	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
			Valores	
Grupo/Chapa: :7 / 003435	Código: 5039	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LED 18,5"				
Empenhos do Bem :7 / 003435			Total: 500,00	
Nº Empenho: 1091	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
			Valores	
Grupo/Chapa: :7 / 003436	Código: 5040	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LED 18,5"				
Empenhos do Bem :7 / 003436			Total: 500,00	
Nº Empenho: 1091	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

382 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 003437	Código: 5041	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LED 18,5"				
Empenhos do Bem :7 / 003437			Total: 500,00	
Nº Empenho: 1091	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :7 / 003438	Código: 5043	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LED 18,5"				
Empenhos do Bem :7 / 003438			Total: 500,00	
Nº Empenho: 1091	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :7 / 003709	Código: 3831	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Multifuncional Laserjet 1536 DNF MFP				
Grupo/Chapa: :7 / 003710	Código: 3832	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 20" AOC				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

383 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 003711	Código: 3833	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CPU Processador Intel Athom 2 GB de Ram				
Grupo/Chapa: :7 / 003822	Código: 2883	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Impressora Multifuncional Worcentre 3210				
Grupo/Chapa: :7 / 003845	Código: 2902	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Impressora Multifuncional Laserjet 1536 DNF MFP				
Grupo/Chapa: :7 / 003849	Código: 2909	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Monitor LCD 20" AOC				
Grupo/Chapa: :7 / 003850	Código: 2910	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CPU Processador Intel Core I5 2 GB de Ram				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

384 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 003890	Código: 2941	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Laserjet P1005 HP				

Grupo/Chapa: :7 / 003892	Código: 2942	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 19" LG				

Grupo/Chapa: :7 / 003893	Código: 2943	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-50,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Processador Intel Core I5 2 GB de Ram				

Grupo/Chapa: :7 / 003894	Código: 2944	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 17" Soyo				

Grupo/Chapa: :7 / 003895	Código: 2945	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Sate sem Identificação				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

385 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 003953	Código: 3001	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Multifuncional Workcentre 3210 Xerox				
Grupo/Chapa: :7 / 003961	Código: 3007	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 19" AOC				
Grupo/Chapa: :7 / 003962	Código: 3008	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Processador Intel Pentium 3,22 GB				
Grupo/Chapa: :7 / 003983	Código: 3028	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 20" Phillips				
Grupo/Chapa: :7 / 003984	Código: 3029	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 418 ESF AUXILIADORA - SALA ACS			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU CNTC sem Identificação				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

386 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004021	Código: 3048	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.200,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Notebook Acer 15,6" Processador Intel Pentium 2,00 GB HD 160 GB				
Grupo/Chapa: :7 / 004045	Código: 3068	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-27,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Monitor LCD 20" Acer				
Grupo/Chapa: :7 / 004046	Código: 3071	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CPU Multilaser Processador AMD Phenon II 4,00 GB de Ram				
Grupo/Chapa: :7 / 004053	Código: 3076	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Monitor LCD 17" Acer				
Grupo/Chapa: :7 / 004054	Código: 3077	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Leilão		Aquisição:	160,00
Unidade/Sub.: 132 PAM - ASSISTENTE SOCIAL			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-36,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-124,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 18/10/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CPU Processador AMD Semprom 1,00 GB de Ram				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

387 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004104	Código: 3122	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Multifuncional Laserjet 1536 DNF MFP				
Grupo/Chapa: :7 / 004105	Código: 3123	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 20" Phillips				
Grupo/Chapa: :7 / 004106	Código: 3124	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-59,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 22/04/2019	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Visage sem Identificação				
Grupo/Chapa: :7 / 004107	Código: 3126	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 20" Phillips				
Grupo/Chapa: :7 / 004108	Código: 3125	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 136 PAM - ALMOXARIFADO/SECRETARIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-250,75
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-339,25
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 28/11/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Visage sem Identificação				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

388 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7/004109	Código: 3127	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 20" Phillips				
Grupo/Chapa: :7/004110	Código: 3128	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Visage sem Identificação				
Grupo/Chapa: :7/004119	Código: 3139	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Multifuncional 1865W Samsung				
Grupo/Chapa: :7/004128	Código: 3147	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 17" Soyo				
Grupo/Chapa: :7/004129	Código: 3148	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Positivo sem Identificação				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

389 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7/004130	Código: 3149	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 20" Acer				
Grupo/Chapa: :7/004131	Código: 3150	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Multilaser Processador AMD Phenon II 4,00 GB de Ram				
Grupo/Chapa: :7/004132	Código: 3151	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 19" Philips				
Grupo/Chapa: :7/004133	Código: 3152	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU sem Identificação				
Grupo/Chapa: :7/004135	Código: 3153	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Multifuncional 1865W Samsung				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

390 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004138	Código: 3155	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Impressora Multifuncional Laserjet 1536 DNF MFP				

Grupo/Chapa: :7 / 004139	Código: 3156	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-30,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 22/04/2019	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Impressora Multifuncional Laserjet 1536 DNF MFP				

Grupo/Chapa: :7 / 004140	Código: 3157	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Impressora Multifuncional Laserjet 1536 DNF MFP				

Grupo/Chapa: :7 / 004142	Código: 3160	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 103 ESF VILA OPERÁRIA - VACINA (INJEÇÃO)			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Monitor LCD 18,5" LG				

Grupo/Chapa: :7 / 004143	Código: 3161	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-59,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 16/08/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CPU sem Identificação				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

391 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004169	Código: 3186	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 17" Satellite				
Grupo/Chapa: :7 / 004185	Código: 3201	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	700,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	70,00
Plano Contas:			Ajuste:	-630,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Laserjet 1018 HP				
Grupo/Chapa: :7 / 004188	Código: 3204	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 20" Samsung				
Grupo/Chapa: :7 / 004189	Código: 3205	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Premier Hytech sem Identificação				
Grupo/Chapa: :7 / 004200	Código: 3215	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Multifuncional Worcentre 3210				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

392 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004201	Código: 3216	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 132 PAM - ASSISTENTE SOCIAL			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 19" Philips				
Grupo/Chapa: :7 / 004202	Código: 3217	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 132 PAM - ASSISTENTE SOCIAL			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU sem Identificação				
Grupo/Chapa: :7 / 004215	Código: 3271	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	160,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	16,00
Plano Contas:			Ajuste:	-144,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Satellite sem Identificação				
Grupo/Chapa: :7 / 004217	Código: 3273	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Leilão		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-33,75
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-116,25
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 18/10/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor CRT 15" Samsung				
Grupo/Chapa: :7 / 004247	Código: 3303	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Multifuncional Laserjet 1536 DNF MFP				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

393 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004250	Código: 3306	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 19" LG				

Grupo/Chapa: :7 / 004251	Código: 3307	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Visage sem Identificação				

Grupo/Chapa: :7 / 004261	Código: 3317	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 19" LG				

Grupo/Chapa: :7 / 004262	Código: 3318	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-59,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 16/08/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Visage sem Identificação				

Grupo/Chapa: :7 / 004269	Código: 3325	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 20" Phillips				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

394 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004270	Código: 3326	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU sem Identificação				

Grupo/Chapa: :7 / 004273	Código: 3329	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Multifuncional Worcentre 3210 Xerox				

Grupo/Chapa: :7 / 004290	Código: 3345	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 19" AOC				

Grupo/Chapa: :7 / 004291	Código: 3346	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Premier Hytech sem Identificação				

Grupo/Chapa: :7 / 004314	Código: 3371	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 293 SAÚDE ESF SANTA ROSA - SALA DA EMFERMEIRA			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 19" AOC				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

395 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004315	Código: 3372	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 293 SAÚDE ESF SANTA ROSA - SALA DA EMFERMEIRA			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU CNTC sem Identificação				

Grupo/Chapa: :7 / 004342	Código: 3253	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 146 PAM - PSICÓLOGA/FONOAUDIÓLOGA			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU sem Identificação				

Grupo/Chapa: :7 / 004372	Código: 3263	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 136 PAM - ALMOXARIFADO/SECRETARIA			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 17" Acer				

Grupo/Chapa: :7 / 004373	Código: 3264	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	160,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-144,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-16,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 23/05/2019	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Satellite Processador AMD Semprom 1,00 GB de Ram				

Grupo/Chapa: :7 / 004380	Código: 3394	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	160,00
Unidade/Sub.: 310 SAÚDE CASA DA GESTANTE - RECEPÇÃO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-144,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-16,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Satellite Processador AMD Semprom 1,00 GB de Ram				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

396 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004381	Código: 3395	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-30,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 08/11/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Multifuncional 1865W Samsung				
Grupo/Chapa: :7 / 004418	Código: 3432	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Multifuncional Laserjet 1536 DNF MFP				
Grupo/Chapa: :7 / 004419	Código: 3433	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Visage sem Identificação				
Grupo/Chapa: :7 / 004420	Código: 3434	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 19" LG				
Grupo/Chapa: :7 / 004464	Código: 3478	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Processador Intel Pentium 4 GB de Ram				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

397 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004465	Código: 3479	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 18,5" AOC				
Grupo/Chapa: :7 / 004468	Código: 3482	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	430,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	43,00
Plano Contas:			Ajuste:	-387,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Multifuncional Laserjet M1132 HP				
Grupo/Chapa: :7 / 004476	Código: 3491	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.000,00
Unidade/Sub.: 299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO			Atual:	200,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.800,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Notebook Positivo 15,6" Processador Intel Core I7				
Grupo/Chapa: :7 / 004505	Código: 3517	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 18,5" LG				
Grupo/Chapa: :7 / 004506	Código: 3518	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 18,5" LG				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

398 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004507	Código: 3519	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Visage sem Identificação				
Grupo/Chapa: :7 / 004508	Código: 3521	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 59 ESF VILA NOVA			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Multifuncional Laserjet 1536 DNF MFP				
Grupo/Chapa: :7 / 004511	Código: 3523	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 304 SAÚDE ESF VILA NO VA - DEPÓSITO 2			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 18" AOC				
Grupo/Chapa: :7 / 004537	Código: 3567	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 20" Phillips				
Grupo/Chapa: :7 / 004538	Código: 3568	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	160,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-144,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-16,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 11/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Processador AMD Semprom 1,00 GB de Ram				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

399 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004586	Código: 3598	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 378 SAÚDE FISIOTERAPIA - ESCRITÓRIO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Impressora Multifuncional Laserjet 1536 DNF MFP				
Grupo/Chapa: :7 / 004587	Código: 3599	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 378 SAÚDE FISIOTERAPIA - ESCRITÓRIO			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CPU sem Identificação				
Grupo/Chapa: :7 / 004588	Código: 3600	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 378 SAÚDE FISIOTERAPIA - ESCRITÓRIO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Monitor LCD 18,5" LG				
Grupo/Chapa: :7 / 004623	Código: 3635	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Monitor LCD 19" LG				
Grupo/Chapa: :7 / 004624	Código: 3636	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-59,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CPU sem Identificação				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

400 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004629	Código: 3641	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	160,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-144,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-16,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 02/10/2018	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Sentey Processador AMD Open Close 1,00 GB de Ram				

Grupo/Chapa: :7 / 004652	Código: 3664	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Multifuncional Laserjet 1536 DNF MFP				

Grupo/Chapa: :7 / 004653	Código: 3665	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 19" LG				

Grupo/Chapa: :7 / 004654	Código: 3666	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-442,50
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-147,50
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 16/11/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU sem Identificação				

Grupo/Chapa: :7 / 004679	Código: 3691	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 19" LG				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

401 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004680	Código: 3692	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	59,00
Plano Contas:			Ajuste:	-531,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Dell sem Identificação				

Grupo/Chapa: :7 / 004690	Código: 3702	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 19" AOC				

Grupo/Chapa: :7 / 004691	Código: 3703	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 103 ESF VILA OPERÁRIA - VACINA (INJEÇÃO)			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Processador Intel Pentium 4 GB de Ram				

Grupo/Chapa: :7 / 004719	Código: 3731	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-189,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-81,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 01/09/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 20" Phillips				

Grupo/Chapa: :7 / 004736	Código: 3749	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA			Atual:	15,00
Plano Contas:			Ajuste:	-135,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 15" Acer				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

402 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004737	Código: 3750	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Leilão		Aquisição:	590,00
Unidade/Sub.: 96 ESF VILA OPERÁRIA - CORREDOR			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-132,75
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-457,25
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 18/10/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU sem identificação				
Grupo/Chapa: :7 / 004964	Código: 3786	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora Multifuncional 2161 Samsung				
Grupo/Chapa: :7 / 004968	Código: 3790	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 312 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - CONTROLE DE VETORES			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Monitor LCD 19" AOC				
Grupo/Chapa: :7 / 004969	Código: 3791	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 312 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - CONTROLE DE VETORES			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU Processador Intel Athom 2 GB de Ram				
Grupo/Chapa: :7 / 004981	Código: 3802	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Impressora LX 300 Epson				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

403 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 004991	Código: 3812	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	700,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	70,00
Plano Contas:			Ajuste:	-630,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Impressora Laserjet 1018 HP				

Grupo/Chapa: :7 / 004998	Código: 3826	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CPU Processador Intel Core 4 GB de Ram				

Grupo/Chapa: :7 / 004999	Código: 3829	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Leilão		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-60,75
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-209,25
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 18/10/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Monitor LCD 23" LG				

Grupo/Chapa: :7 / 005190	Código: 5856	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	2.450,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-808,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	-1.641,50
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP			Processo:	
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa: 02/10/2018	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1308		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
JG924A HIPN SWITCH 1920-24G COM 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS 04 PORTAS SFP - GERENCIÁVEL L3, COR PRETO, DA MARCA HP				

Empenhos do Bem :7 / 005190 **Total: 2.450,00**

Nº Empenho: 1026 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.450,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

404 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 005191	Código: 5857	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	2.450,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-808,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	-1.641,50
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP			Processo:	
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa: 02/10/2018	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1308	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
JG924A HIPN SWITCH 1920-24G COM 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS 04 PORTAS SFP - GERENCIÁVEL L3, COR PRETO, DA MARCA HP				

Empenhos do Bem :7 / 005191 **Total: 2.450,00**

Nº Empenho: 1026 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.450,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :7 / 005507	Código: 6249	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	239,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	23,90
Plano Contas:			Ajuste:	-215,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP			Processo:	
Aquisição: 01/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 7390	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Roteador02 Antenas				

Empenhos do Bem :7 / 005507 **Total: 239,00**

Nº Empenho: 1027 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 239,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :7 / 005561	Código: 3393	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	270,00
Unidade/Sub.: 310 SAÚDE CASA DA GESTANTE - RECEPÇÃO			Atual:	27,00
Plano Contas:			Ajuste:	-243,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Monitor LCD 20" Positivo				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

405 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 006392	Código: 7072	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	3.299,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	1.319,80
Plano Contas:			Ajuste:	-1.979,20
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 14/08/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2892		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: DESKTOP CK-PC 8GB DDR4				
Empenhos do Bem :7 / 006392			Total: 3.299,00	
Nº Empenho: 1008	Ano Empenho: 2019			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.299,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União				
Grupo/Chapa: :7 / 006393	Código: 7073	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	3.299,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	1.319,80
Plano Contas:			Ajuste:	-1.979,20
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 14/08/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2892		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: DESKTOP CK-PC 8GB DDR4				
Empenhos do Bem :7 / 006393			Total: 3.299,00	
Nº Empenho: 1008	Ano Empenho: 2019			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.299,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União				
Grupo/Chapa: :7 / 006394	Código: 7074	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	3.299,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	1.319,80
Plano Contas:			Ajuste:	-1.979,20
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 14/08/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2892		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: DESKTOP CK-PC 8GB DDR4				
Empenhos do Bem :7 / 006394			Total: 3.299,00	
Nº Empenho: 1008	Ano Empenho: 2019			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.299,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

406 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 006395	Código: 7075	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	549,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	219,80
Plano Contas:			Ajuste:	-329,20
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 14/08/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2892		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: MONITOR LG 19,5 LED HD 20 M37AA D				
Empenhos do Bem :7 / 006395			Total: 549,00	
Nº Empenho: 1008	Ano Empenho: 2019			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 549,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União				
Grupo/Chapa: :7 / 006396	Código: 7076	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	549,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	219,80
Plano Contas:			Ajuste:	-329,20
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 14/08/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2892		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: MONITOR LG 19,5 LED HD 20 M37AA D				
Empenhos do Bem :7 / 006396			Total: 549,00	
Nº Empenho: 1008	Ano Empenho: 2019			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 549,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União				
Grupo/Chapa: :7 / 006397	Código: 7077	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	549,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	219,80
Plano Contas:			Ajuste:	-329,20
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 14/08/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2892		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: MONITOR LG 19,5 LED HD 20 M37AA D				
Empenhos do Bem :7 / 006397			Total: 549,00	
Nº Empenho: 1008	Ano Empenho: 2019			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 549,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

407 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa: :7 / 006502	Código: 7521	Situação: Novo		Aquisição:	3.299,00
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:		Atual:	1.517,72
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO				Ajuste:	-1.781,28
Plano Contas:				Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				Processo:	
Aquisição: 11/12/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA			
nº da Nota: 32170		Nº Requisição:			
Descrição do Bem: DESKTOP CK-PC					
Empenhos do Bem :7 / 006502				Total: 3.299,00	
Nº Empenho: 1006 Ano Empenho: 2019					
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.299,00					
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica					
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
				Valores	
Grupo/Chapa: :7 / 006681	Código: 7520	Situação: Novo		Aquisição:	549,00
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:		Atual:	252,72
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO				Ajuste:	-296,28
Plano Contas:				Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				Processo:	
Aquisição: 11/12/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA			
nº da Nota: 3169		Nº Requisição:			
Descrição do Bem: MONITOR LG					
Empenhos do Bem :7 / 006681				Total: 549,00	
Nº Empenho: 1004 Ano Empenho: 2019					
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 549,00					
Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral					
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					
				Valores	
Grupo/Chapa: :7 / 006695	Código: 7518	Situação: Novo		Aquisição:	3.299,00
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:		Atual:	1.517,72
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE				Ajuste:	-1.781,28
Plano Contas:				Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				Processo:	
Aquisição: 11/12/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA			
nº da Nota: 3169		Nº Requisição:			
Descrição do Bem: DESKTOP 4GB					
Empenhos do Bem :7 / 006695				Total: 3.299,00	
Nº Empenho: 1004 Ano Empenho: 2019					
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.299,00					
Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral					
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

408 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 006696	Código: 7516	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	3.299,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	1.517,72
Plano Contas:			Ajuste:	-1.781,28
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 11/12/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3169		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: DESKTOP CK-PC				
Empenhos do Bem :7 / 006696			Total: 3.299,00	
Nº Empenho: 1004	Ano Empenho: 2019			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.299,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 122 Administração Geral			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
Grupo/Chapa: :7 / 006697	Código: 7517	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	589,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	271,12
Plano Contas:			Ajuste:	-317,88
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 11/12/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3169		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: NOBREACK				
Empenhos do Bem :7 / 006697			Total: 589,00	
Nº Empenho: 1004	Ano Empenho: 2019			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 589,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 122 Administração Geral			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
Grupo/Chapa: :7 / 006928	Código: 7858	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	2.879,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	1.669,96
Plano Contas:			Ajuste:	-1.209,04
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 14/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3493		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: SWITCH 28 PORTAS D-LINK DGS-1510-28X SMARTPRO GIGABITES				
Empenhos do Bem :7 / 006928			Total: 2.879,00	
Nº Empenho: 1010	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.879,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

409 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7 / 006929	Código: 7827	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	4.480,00
Unidade/Sub.: 474 ESF Vila Operária - ACS			Atual:	3.505,89
Plano Contas:			Ajuste:	-974,11
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 01/07/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 003.477		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
DESKTOP CK-PC A10FNS 8 GB DE RAM HD 500GB + MONITOR LED 19,5"				
Empenhos do Bem :7 / 006929			Total: 4.480,00	
Nº Empenho: 723	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :7 / 006930	Código: 7859	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	3.990,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	2.314,20
Plano Contas:			Ajuste:	-1.675,80
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/08/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3477		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 330-15KB PROCESSADOR INTEL CORE I3 8GB DE RAM HD 1TB 15,6" PRATA				
Empenhos do Bem :7 / 006930			Total: 3.990,00	
Nº Empenho: 723	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.990,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :7 / 007109	Código: 8042	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	4.496,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	2.877,68
Plano Contas:			Ajuste:	-1.618,32
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3671		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
PROJETOR EPSON POWERLITE S41 +				
Empenhos do Bem :7 / 007109			Total: 4.496,00	
Nº Empenho: 1619	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.496,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 122 Administração Geral			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

410 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

			Valores	
Grupo/Chapa: :7/007110	Código: 8045	Situação: Novo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	5.130,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	3.283,44
Plano Contas:			Ajuste:	-1.846,56
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5783 R. A. MORAES - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 210		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: NOTEBOOK 14" 8 GB DE RAM SSD 240 GB				
Empenhos do Bem :7/007110			Total: 5.130,00	
Nº Empenho: 1620 Ano Empenho: 2020				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 5.130,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 122 Administração Geral				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
			Valores	
Grupo/Chapa: :7/007173	Código: 7828	Situação: Novo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	4.480,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	3.505,89
Plano Contas:			Ajuste:	-974,11
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 01/07/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 003.477		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: DESKTOP CK-PC A10FNS 8 GB DE RAM HD 500GB + MONITOR LED 19,5"				
Empenhos do Bem :7/007173			Total: 4.480,00	
Nº Empenho: 723 Ano Empenho: 2020				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.480,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
			Valores	
Grupo/Chapa: :7/008002	Código: 8331	Situação: Novo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.880,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	1.411,25
Plano Contas:			Ajuste:	-468,75
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI				
Aquisição: 23/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1578		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: IMPRESSORA H P LASER MFP 135 W PRINTER				
Empenhos do Bem :7/008002			Total: 1.880,00	
Nº Empenho: 1323 Ano Empenho: 2021				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.880,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

411 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7/008003	Código: 8330	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.880,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	1.411,25
Plano Contas:			Ajuste:	-468,75
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI				
Aquisição: 23/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1578		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

IMPRESSORA H P LASER M F P 135 W PRINTER

Empenhos do Bem :7/008003**Total: 1.880,00****Nº Empenho:** 1323**Ano Empenho:** 2021**Nº Liquidação:** 1**Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.880,00**Função:** 10 Saúde**Sub-Função:** 301 Atenção Básica**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):** 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores**Código Destinação:** 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :7/008004	Código: 8329	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	6.200,00
Unidade/Sub.: 426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	4.651,25
Plano Contas:			Ajuste:	-1.548,75
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI				
Aquisição: 23/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1578		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR NOTEBOOK LENOVO MEMORIA HP 8 GB ITB W 10

Empenhos do Bem :7/008004**Total: 6.200,00****Nº Empenho:** 1323**Ano Empenho:** 2021**Nº Liquidação:** 1**Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 6.200,00**Função:** 10 Saúde**Sub-Função:** 301 Atenção Básica**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):** 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores**Código Destinação:** 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :7/008005	Código: 8328	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	6.200,00
Unidade/Sub.: 429 ESF COLORADO - SALA ENFERMAGEM			Atual:	4.651,25
Plano Contas:			Ajuste:	-1.548,75
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI				
Aquisição: 23/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1578		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR NOTEBOOK LENOVO MEMORIA RAM 8 GB ITB W 10

Empenhos do Bem :7/008005**Total: 6.200,00****Nº Empenho:** 1323**Ano Empenho:** 2021**Nº Liquidação:** 1**Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 6.200,00**Função:** 10 Saúde**Sub-Função:** 301 Atenção Básica**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):** 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores**Código Destinação:** 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

412 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7/008020	Código: 8327	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	414,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	363,60
Plano Contas:			Ajuste:	-50,40
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI			Processo:	
Aquisição: 10/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1568		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND WI-FI DE BANDA DUPLA ,VELOCIDADES WI-FI DE ATE 1,2 GBS,1,2 GHZ DE 300 MPS				
Empenhos do Bem :7/008020			Total: 414,00	
Nº Empenho: 1324	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 414,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :7/008021	Código: 8326	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	414,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	363,60
Plano Contas:			Ajuste:	-50,40
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI			Processo:	
Aquisição: 10/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1568		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND WI-FI DE BANDA DUPLA ,VELOCIDADE WI-FI DE ATE 1,2 B=G B P S,2,4 G H Z DE 300 M P S				
Empenhos do Bem :7/008021			Total: 414,00	
Nº Empenho: 1324	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 414,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :7/008022	Código: 8323	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	414,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	363,60
Plano Contas:			Ajuste:	-50,40
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI			Processo:	
Aquisição: 10/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1568		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND W-FI DE BANDA DUPLA,VELOCIDADE W I-FI DE ATE 1.2 G BPS 2,.4 GH Z DE 300 M P S				
Empenhos do Bem :7/008022			Total: 414,00	
Nº Empenho: 1324	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 414,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

413 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7/ 008023	Código: 8324	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	414,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	363,60
Plano Contas:			Ajuste:	-50,40
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI				
Aquisição: 10/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1568		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND W I-FI DE BANDA DUPLA ,VELOCIDADES W I - FI DE ATE 1,2 G BPS ,2,4 G H Z DE 300 MPS				
Empenhos do Bem :7/ 008023			Total: 414,00	
Nº Empenho: 1324	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 414,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :7/ 008024	Código: 8325	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	414,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	363,60
Plano Contas:			Ajuste:	-50,40
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI				
Aquisição: 10/09/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1568		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND WI -FI DE BANDA DUPLA ,VELOCIDADES WI-FI DE ATE 1,2 GBPS 2,4 GHZ DE 300MPS				
Empenhos do Bem :7/ 008024			Total: 414,00	
Nº Empenho: 1324	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 414,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: :7/ 008303	Código: 8495	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.900,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	1.558,00
Plano Contas:			Ajuste:	-342,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4762 C F RANGHETTI				
Aquisição: 20/12/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 112		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
TABLET TELA 9 P 32 G B				
Empenhos do Bem :7/ 008303			Total: 1.900,00	
Nº Empenho: 2155	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.900,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

414 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7/ 008304	Código: 8494	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	6.000,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	4.920,00
Plano Contas:			Ajuste:	-1.080,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4762 C F RANGHETTI				
Aquisição: 20/12/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 112		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR NOTEBOOK CORE I3 8 GB 15.6 P

Empenhos do Bem :7/ 008304**Total: 6.000,00**

Nº Empenho: 2155 **Ano Empenho:** 2021
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 6.000,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: :7/ 008871	Código: 9144	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	639,00
Unidade/Sub.: 475 ESF RANCHO LOMA - SALA ODONTO			Atual:	636,88
Plano Contas:			Ajuste:	-2,12
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10668 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI				
Aquisição: 03/08/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2628		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NOBREAK EASY WAY 1200VA STD-TIBLACK 60HZ BIVOLT -RAGTECH-4137

Empenhos do Bem :7/ 008871**Total: 639,00**

Nº Empenho: 869 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 639,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: :7/ 008872	Código: 9145	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	639,00
Unidade/Sub.: 479 ESF RANCHO LOMA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	636,88
Plano Contas:			Ajuste:	-2,12
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10668 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI				
Aquisição: 03/08/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2628		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NO BREAK EASY WAY 1200VA STD -TI BLACK 60HZ BIVOLT -RAGTECH -4137

Empenhos do Bem :7/ 008872**Total: 639,00**

Nº Empenho: 869 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 639,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

415 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7/008873	Código: 9146	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	639,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	636,88
Plano Contas:			Ajuste:	-2,12
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10668 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI			Processo:	
Aquisição: 03/08/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 2628		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: NO BREAK EASY WAY 1200VA STD -TI BLACK 60HZ BIVOLT -RAGTECH -4137				
Empenhos do Bem :7/008873			Total: 639,00	
Nº Empenho: 869	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 639,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: :7/008874	Código: 9147	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	639,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	636,88
Plano Contas:			Ajuste:	-2,12
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10668 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI			Processo:	
Aquisição: 03/08/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 2628		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: NO BREAK EASY WAY 1200VA STD -TI BLACK 60HZ BIVOLT -RAGTECH -4137				
Empenhos do Bem :7/008874			Total: 639,00	
Nº Empenho: 869	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 639,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: :7/008875	Código: 9148	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	639,00
Unidade/Sub.: 478 ESF RANCHO LOMA - SALA DE VACINA			Atual:	636,88
Plano Contas:			Ajuste:	-2,12
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10668 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI			Processo:	
Aquisição: 03/08/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 2628		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: NO BREAK EASY WAY 1200VA STD -TI BLACK 60HZ BIVOLT -RAGTECH -4137				
Empenhos do Bem :7/008875			Total: 639,00	
Nº Empenho: 869	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 639,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

416 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7/ 008876	Código: 9149	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	639,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	636,88
Plano Contas:			Ajuste:	-2,12
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10668 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI			Processo:	
Aquisição: 03/08/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 2628		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
NO BREAK EASY WAY 1200VA STD -TI BLACK 60HZ BIVOLT -RAGTECH -4137				
Empenhos do Bem :7/ 008876			Total: 639,00	
Nº Empenho: 869	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 639,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: :7/ 008877	Código: 9150	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	639,00
Unidade/Sub.: 396 ESF VILA NOVA - SALA DE REUNIÃO			Atual:	636,88
Plano Contas:			Ajuste:	-2,12
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10668 SEGINFO COMERCIO & SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI			Processo:	
Aquisição: 03/08/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 2628		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
NO BREAK EASY WAY 1200VA STD -TI BLACK 60HZ BIVOLT -RAGTECH -4137				
Empenhos do Bem :7/ 008877			Total: 639,00	
Nº Empenho: 869	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 639,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: :7/ 018356	Código: 9452	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	3.030,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	3.030,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 11728 WILINGTON BEZERRA DA SILVA			Processo:	
Aquisição: 29/12/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 6		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 13,MOTHERBORD,SSD 240GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB ,ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADA DE 1 GB DE MEMORIA ,MONITOR DE LED 20 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9)(1920X1080 A 60 HZ),GABINETE ATX ,TECLADO PADRÃO ABNT2,MOUSE SCROLL 3 BOTÕES ,SPEAKER,				
Empenhos do Bem :7/ 018356			Total: 3.030,00	
Nº Empenho: 2165	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.030,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

417 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7/018357	Código: 9454	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	5.340,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	5.340,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 11728 WILINGTON BEZERRA DA SILVA				
Aquisição: 29/12/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 13,MOTHERBORD,SSD 240GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB ,ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADA DE 1 GB DE MEMORIA ,MONITOR DE LED 20 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9)(1920X1080 A 60 HZ),GABINETE ATX ,TECLADO PADRÃO ABNT2,MOUSE SCROLL 3 BOTÕES ,SPEAKER,

Empenhos do Bem :7/018357 **Total: 5.340,00**

Nº Empenho: 2165 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 5.340,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: :7/018358	Código: 9453	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	3.030,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	3.030,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 11728 WILINGTON BEZERRA DA SILVA				
Aquisição: 29/12/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 13,MOTHERBORD,SSD 240GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB ,ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADA DE 1 GB DE MEMORIA ,MONITOR DE LED 20 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9)(1920X1080 A 60 HZ),GABINETE ATX ,TECLADO PADRÃO ABNT2,MOUSE SCROLL 3 BOTÕES ,SPEAKER,

Empenhos do Bem :7/018358 **Total: 3.030,00**

Nº Empenho: 2165 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 3.030,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: :7/018360	Código: 9451	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	3.030,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	3.030,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 11728 WILINGTON BEZERRA DA SILVA				
Aquisição: 29/12/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 13,MOTHERBORD,SSD 240GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB ,ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADA DE 1 GB DE MEMORIA ,MONITOR DE LED 20 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9)(1920X1080 A 60 HZ),GABINETE ATX ,TECLADO PADRÃO ABNT2,MOUSE SCROLL 3 BOTÕES ,SPEAKER,

Empenhos do Bem :7/018360 **Total: 3.030,00**





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

418 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 2165 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.030,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: :7 / 018362	Código:9450	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	3.030,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	3.030,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 11728 WILINGTON BEZERRA DA SILVA				
Aquisição: 29/12/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 13,MOTHERBORD,SSD 240GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB ,ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADA DE 1 GB DE MEMORIA ,MONITOR DE LED 20 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9)(1920X1080 A 60 HZ),GABINETE ATX ,TECLADO PADRÃO ABNT2,MOUSE SCROLL 3 BOTÕES ,SPEAKER,

Empenhos do Bem :7 / 018362 **Total: 3.030,00**

Nº Empenho: 2165 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.030,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: :7 / 018364	Código:9449	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	3.030,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	3.030,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 11728 WILINGTON BEZERRA DA SILVA				
Aquisição: 29/12/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 13,MOTHERBORD,SSD 240GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB ,ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADA DE 1 GB DE MEMORIA ,MONITOR DE LED 20 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9)(1920X1080 A 60 HZ),GABINETE ATX ,TECLADO PADRÃO ABNT2,MOUSE SCROLL 3 BOTÕES ,SPEAKER,

Empenhos do Bem :7 / 018364 **Total: 3.030,00**

Nº Empenho: 2165 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.030,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: :7 / 018366	Código:9448	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	3.030,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	3.030,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 11728 WILINGTON BEZERRA DA SILVA				
Aquisição: 29/12/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 13,MOTHERBORD,SSD 240GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB ,ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADA DE 1 GB DE MEMORIA ,MONITOR DE LED 20 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9)(1920X1080 A 60 HZ),GABINETE ATX ,TECLADO PADRÃO ABNT2,MOUSE SCROLL 3 BOTÕES ,SPEAKER,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

419 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022**Empenhos do Bem :7 / 018366****Total: 3.030,00**

Nº Empenho: 2165 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.030,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa: :7 / 018368	Código: 9447	Situação: Novo	Aquisição:	3.030,00
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Atual:	3.030,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Ajuste:	0,00
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS				
Fornecedor: 11728 WILINGTON BEZERRA DA SILVA				
Aquisição: 29/12/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 13,MOTHERBORD,SSD 240GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB ,ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADA DE 1 GB DE MEMORIA ,MONITOR DE LED 20 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9)(1920X1080 A 60 HZ),GABINETE ATX ,TECLADO PADRÃO ABNT2,MOUSE SCROLL 3 BOTÕES ,SPEAKER,

Empenhos do Bem :7 / 018368**Total: 3.030,00**

Nº Empenho: 2165 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.030,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa: :7 / 018370	Código: 9446	Situação: Novo	Aquisição:	3.030,00
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Atual:	3.030,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Ajuste:	0,00
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS				
Fornecedor: 11728 WILINGTON BEZERRA DA SILVA				
Aquisição: 29/12/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 13,MOTHERBORD,SSD 240GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB ,ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADA DE 1 GB DE MEMORIA ,MONITOR DE LED 20 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9)(1920X1080 A 60 HZ),GABINETE ATX ,TECLADO PADRÃO ABNT2,MOUSE SCROLL 3 BOTÕES ,SPEAKER,

Empenhos do Bem :7 / 018370**Total: 3.030,00**

Nº Empenho: 2165 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.030,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

420 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: :7/018372	Código: 9445	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	3.030,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	3.030,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 11728 WILINGTON BEZERRA DA SILVA				
Aquisição: 29/12/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 13,MOTHERBORD,SSD 240GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB ,ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADA DE 1 GB DE MEMORIA ,MONITOR DE LED 20 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9)(1920X1080 A 60 HZ),GABINETE ATX ,TECLADO PADRÃO ABNT2,MOUSE SCROLL 3 BOTÕES ,SPEAKER,

Empenhos do Bem :7/018372 **Total: 3.030,00**

Nº Empenho: 2165 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 3.030,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: :7/018374	Código: 9444	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	3.030,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	3.030,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 11728 WILINGTON BEZERRA DA SILVA				
Aquisição: 29/12/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 13,MOTHERBORD,SSD 240GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB ,ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADA DE 1 GB DE MEMORIA ,MONITOR DE LED 20 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9)(1920X1080 A 60 HZ),GABINETE ATX ,TECLADO PADRÃO ABNT2,MOUSE SCROLL 3 BOTÕES ,SPEAKER,

Empenhos do Bem :7/018374 **Total: 3.030,00**

Nº Empenho: 2165 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 3.030,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: :7/018376	Código: 9443	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	3.030,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	3.030,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 11728 WILINGTON BEZERRA DA SILVA				
Aquisição: 29/12/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 6		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 13,MOTHERBORD,SSD 240GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB ,ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADA DE 1 GB DE MEMORIA ,MONITOR DE LED 20 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9)(1920X1080 A 60 HZ),GABINETE ATX ,TECLADO PADRÃO ABNT2,MOUSE SCROLL 3 BOTÕES ,SPEAKER,

Empenhos do Bem :7/018376 **Total: 3.030,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

421 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 2165 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.030,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 018378	Código: 9442	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Aquisição:	3.030,00
Plano Contas:			Atual:	3.030,00
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	0,00
Fornecedor:	11728 WILINGTON BEZERRA DA SILVA		Baixa:	0,00
Aquisição:	29/12/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	6		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL 13,MOTHERBORD,SSD 240GB, MEMÓRIA RAM DE 8 GB ,ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADA DE 1 GB DE MEMORIA ,MONITOR DE LED 20 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9)(1920X1080 A 60 HZ),GABINETE ATX ,TECLADO PADRÃO ABNT2,MOUSE SCROLL 3 BOTÕES ,SPEAKER,

Empenhos do Bem :7 / 018378 Total: 3.030,00

Nº Empenho: 2165 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.030,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	8 / 005438	Código: 6113	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	494 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE ESPERA		Aquisição:	4.000,00
Plano Contas:			Atual:	400,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-3.600,00
Fornecedor:	4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	21/10/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2177		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

Condicionador de Ar 30,000 BTUS Frio, da cor Branca, da marca Midea

Empenhos do Bem :8 / 005438 Total: 4.000,00

Nº Empenho: 1358 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.000,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	8 / 005439	Código: 6114	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS		Aquisição:	1.408,00
Plano Contas:			Atual:	140,80
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-1.267,20
Fornecedor:	4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	21/10/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2177		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

Condicionador de ar 12,000 BTUS Q/V LOTUS, cor Branca, da marca Komeco

Empenhos do Bem :8 / 005439 Total: 1.408,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

422 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1358

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.408,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	8 / 005440	Código:	6115	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	4.000,00
Unidade/Sub.:	288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO					Atual:	400,00
Plano Contas:						Ajuste:	-3.600,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP						
Aquisição:	21/10/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2177			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Condicionador de ar de 30,000 BTUS Frio, cor Branca, da marca Midea

Empenhos do Bem :8 / 005440**Total: 4.000,00**

Nº Empenho: 1358

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.000,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	8 / 005441	Código:	6116	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.408,00
Unidade/Sub.:	287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA					Atual:	140,80
Plano Contas:						Ajuste:	-1.267,20
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP						
Aquisição:	21/10/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2177			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Condicionador de ar Split 12.000 Q/F 220V LOTUS, cor Branco, da marca Komeco

Empenhos do Bem :8 / 005441**Total: 1.408,00**

Nº Empenho: 1358

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.408,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	8 / 005442	Código:	6117	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.408,00
Unidade/Sub.:	285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA					Atual:	140,80
Plano Contas:						Ajuste:	-1.267,20
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP						
Aquisição:	21/10/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2177			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Condicionador de ar Split 12.000 BTUS Q/F LOTUS, cor Branca, da marca Komeco

Empenhos do Bem :8 / 005442**Total: 1.408,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

423 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1358 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.408,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	8 / 005443	Código:	6118	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.408,00
Unidade/Sub.:	401 ESF VILA ROSA - ACS					Atual:	140,80
Plano Contas:						Ajuste:	-1.267,20
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP						
Aquisição:	21/10/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2177			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Condicionador de ar Split 12.000 BTUS Q/F LOTUS, cor Branca, da marca Komeco

Empenhos do Bem :8 / 005443 Total: 1.408,00

Nº Empenho: 1358 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.408,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	8 / 005444	Código:	6119	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.408,00
Unidade/Sub.:	294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					Atual:	140,80
Plano Contas:						Ajuste:	-1.267,20
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP						
Aquisição:	21/10/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2177			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Condicionador de ar Split 12.000 BTUS Q/F LOTUS, cor Branca, da marca Komeco

Empenhos do Bem :8 / 005444 Total: 1.408,00

Nº Empenho: 1358 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.408,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	8 / 005445	Código:	6120	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	4.000,00
Unidade/Sub.:	101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO					Atual:	400,00
Plano Contas:						Ajuste:	-3.600,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP						
Aquisição:	21/10/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2177			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Condicionador de ar 30.000 BTUS Frio, da cor Branca, da marca Midea

Empenhos do Bem :8 / 005445 Total: 4.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

424 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1358

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.000,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	8 / 005446	Código:	6121	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.408,00
Unidade/Sub.:	100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA					Atual:	140,80
Plano Contas:						Ajuste:	-1.267,20
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP					Processo:	
Aquisição:	21/10/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	2177			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Condicionador de ar Split 12.000 Q/F 220V LOTUS, cor Branco, da marca Komeco

Empenhos do Bem :8 / 005446**Total: 1.408,00**

Nº Empenho: 1358

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.408,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	8 / 005447	Código:	6122	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.408,00
Unidade/Sub.:	98 ESF VILA OPERÁRIA - CURATIVO					Atual:	140,80
Plano Contas:						Ajuste:	-1.267,20
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP					Processo:	
Aquisição:	21/10/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	2177			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Condicionador de ar Split 12.000 Q/F 220V LOTUS, cor Branco, da marca Komeco

Empenhos do Bem :8 / 005447**Total: 1.408,00**

Nº Empenho: 1358

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.408,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	8 / 005448	Código:	6123	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.408,00
Unidade/Sub.:	102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM					Atual:	140,80
Plano Contas:						Ajuste:	-1.267,20
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4827 MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP					Processo:	
Aquisição:	21/10/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	2177			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Condicionador de ar Split 12.000 Q/F 220V LOTUS, cor Branco, da marca Komeco

Empenhos do Bem :8 / 005448**Total: 1.408,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

425 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1358 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.408,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	8 / 005449	Código: 6124	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		
Fornecedor:	4827	MARÇAL ELETRODOMESTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA - EPP		
Aquisição:	21/10/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2177		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Condicionador de ar Split 12.000 Q/F 220V LOTUS, cor Branco, da marca Komeco				
Empenhos do Bem : 8 / 005449				Total: 1.408,00

Nº Empenho: 1358 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.408,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	8 / 008303	Código: 8496	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	147 PAM - FARMÁCIA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999	OUTROS BENS MÓVEIS		
Fornecedor:	4762	C F RANGHETTI		
Aquisição:	20/12/2021	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	112		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
ROTEADOR DUAL BAND 1300 M B P S				
Empenhos do Bem : 8 / 008303				Total: 846,90

Nº Empenho: 2155 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 846,90
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 003099	Código: 4754	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		
Fornecedor:	4272	V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Aquisição:	31/12/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1839		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Pulverizador Costal Motorizado				
Empenhos do Bem : 9 / 003099				Total: 2.345,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

426 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1579 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.345,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 003101	Código: 4755	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	2.345,00
Plano Contas:			Atual:	868,28
Plano PCASP:	123110109 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		Ajuste:	-1.476,72
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	31/12/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1839		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

Pulverizador Costal Motorizado

Empenhos do Bem :9 / 003101 Total: 2.345,00

Nº Empenho: 1579 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.345,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 003102	Código: 4756	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	2.345,00
Plano Contas:			Atual:	868,28
Plano PCASP:	123110109 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		Ajuste:	-1.476,72
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	31/12/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1839		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

Pulverizador Costal Motorizado

Empenhos do Bem :9 / 003102 Total: 2.345,00

Nº Empenho: 1579 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.345,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	1 / 006941	Código: 7866	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Aquisição:	229,00
Plano Contas:			Atual:	174,28
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-54,72
Fornecedor:	594 CENTRO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	16/04/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	144673		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

PULVERIZADOR COSTAL XP - 12 LT

Empenhos do Bem :1 / 006941 Total: 229,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

427 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 582 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 229,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	1 / 006942	Código: 7867	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Aquisição:	5.040,00
Plano Contas:			Atual:	3.906,00
Plano PCASP:	123110120 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		Ajuste:	-1.134,00
Fornecedor:	594 CENTRO RURAL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	16/06/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	148207		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
ATOMIZADOR COSTAL				

Empenhos do Bem 1 / 006942 Total: 5.040,00

Nº Empenho: 684 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 5.040,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 000028	Código: 6427	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	134 PAM - SECRETARIA		Aquisição:	83,02
Plano Contas:			Atual:	13,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-70,02
Fornecedor:			Baixa:	0,00
Aquisição:	16/10/2017	Data Baixa:	Origem:	OUTRAS INCORPORAÇÕES
nº da Nota:			Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
Cadeira Giratória Tecido Azul com Braços Lunasa				

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 000091	Código: 6428	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	134 PAM - SECRETARIA		Aquisição:	191,25
Plano Contas:			Atual:	30,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-161,25
Fornecedor:			Baixa:	0,00
Aquisição:	16/10/2017	Data Baixa:	Origem:	OUTRAS INCORPORAÇÕES
nº da Nota:			Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
Mesa MDF em L 3 Gavetas Cinza				

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 001609	Código: 3723	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE		Aquisição:	85,00
Plano Contas:			Atual:	8,50
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-76,50
Fornecedor:			Baixa:	0,00
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:			Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

428 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 001679	Código: 6374	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	39,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	6,00
Plano Contas:			Ajuste:	-33,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 31/08/2017	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira de Madeira Cerejeira				
Grupo/Chapa: 2 / 002158	Código: 3837	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 481 ESF RANCHO LOMA - RECEPÇÃO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 002159	Código: 3838	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 481 ESF RANCHO LOMA - RECEPÇÃO			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Rack MDF para Computador				
Grupo/Chapa: 2 / 002161	Código: 3841	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 476 ESF RANCHO LOMA - SALA DE TRIAGEM			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 3 Assentos Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 002162	Código: 3842	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 480 ESF RANCHO LOMA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Madeira 1 Gaveta				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

429 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/002163	Código: 3843	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 476 ESF RANCHO LOMA - SALA DE TRIAGEM			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Madeira 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/002164	Código: 3845	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 479 ESF RANCHO LOMA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/002166	Código: 3870	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 477 ESF RANCHO LOMA - FARMÁCIA			Atual:	18,00
Plano Contas:			Ajuste:	-162,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Mesa Aço 2 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/002167	Código: 3869	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 477 ESF RANCHO LOMA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/002168	Código: 3868	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 477 ESF RANCHO LOMA - FARMÁCIA			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balcão MDF 2 Portas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

430 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002170	Código: 3865	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 477 ESF RANCHO LOMA - FARMÁCIA			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Madeira 2 Portas				
Grupo/Chapa: 2 / 002171	Código: 3848	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 478 ESF RANCHO LOMA - SALA DE VACINA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 002174	Código: 3846	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 475 ESF RANCHO LOMA - SALA ODONTO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 002176	Código: 3847	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 478 ESF RANCHO LOMA - SALA DE VACINA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 002181	Código: 3850	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 480 ESF RANCHO LOMA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

431 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 002184	Código: 3844	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.:	479 ESF RANCHO LOMA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	10,00
Plano Contas:				Ajuste:	-90,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Mesa Madeira 3 Gavetas					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 002187	Código: 3857	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.:	479 ESF RANCHO LOMA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	38,80
Plano Contas:				Ajuste:	-349,20
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Armário de Aço 2 Portas					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 002191	Código: 3849	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.:	479 ESF RANCHO LOMA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	9,90
Plano Contas:				Ajuste:	-89,10
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Cadeira Giratória Tecido Preto					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 002192	Código: 3871	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.:	475 ESF RANCHO LOMA - SALA ODONTO			Atual:	28,00
Plano Contas:				Ajuste:	-252,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Armário MDF 2 Portas Cinza					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 002199	Código: 3878	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.:	480 ESF RANCHO LOMA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	8,50
Plano Contas:				Ajuste:	-76,50
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Cadeira Fixa Tecido Preto					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

432 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/002201	Código: 3880	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 475 ESF RANCHO LOMA - SALA ODONTO			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Balcão MDF 2 Portas 4 Gavetas com Tampo de Granito Cuba de Inox

Grupo/Chapa: 2/002417	Código: 6463	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	175,00
Unidade/Sub.: 420 ESF AUXILIADORA - ALMOXARIFADO			Atual:	28,00
Plano Contas:			Ajuste:	-147,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 16/11/2017	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Armário MDF 2 Portas Cinza

Grupo/Chapa: 2/002418	Código: 6464	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	198,90
Unidade/Sub.: 420 ESF AUXILIADORA - ALMOXARIFADO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-167,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 16/11/2017	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza

Grupo/Chapa: 2/002423	Código: 3884	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza

Grupo/Chapa: 2/002424	Código: 3886	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

433 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/002426	Código: 3888	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/002430	Código: 3893	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Giratória Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/002431	Código: 3894	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/002433	Código: 3898	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Longarina 3 Assentos Polipropileno Injetado Azul				
Grupo/Chapa: 2/002434	Código: 3899	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Longarina 3 Assentos Polipropileno Injetado Azul				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

434 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002435	Código: 3900	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 3 Assentos Polipropileno Injetado Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 002436	Código: 3904	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	130,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	13,00
Plano Contas:			Ajuste:	-117,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Banco Refeitório de Madeira				
Grupo/Chapa: 2 / 002440	Código: 3905	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	130,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	13,00
Plano Contas:			Ajuste:	-117,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Banco Refeitório de Madeira				
Grupo/Chapa: 2 / 002441	Código: 3906	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	130,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	13,00
Plano Contas:			Ajuste:	-117,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Banco Refeitório de Madeira				
Grupo/Chapa: 2 / 002442	Código: 3910	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

435 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002446	Código: 3914	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas				
Grupo/Chapa: 2 / 002448	Código: 3918	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Gaveteiro MDF 4 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2 / 002452	Código: 3919	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Gaveteiro MDF 4 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2 / 002456	Código: 3901	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2 / 002457	Código: 3902	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 423 ESF AUXILIADORA - FARMACIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

436 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002458	Código: 3903	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 423 ESF AUXILIADORA - FARMACIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2 / 002460	Código: 3915	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 423 ESF AUXILIADORA - FARMACIA			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas				
Grupo/Chapa: 2 / 002464	Código: 3895	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 002466	Código: 3935	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 418 ESF AUXILIADORA - SALA ACS			Atual:	6,00
Plano Contas:			Ajuste:	-54,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa de Ferro				
Grupo/Chapa: 2 / 002473	Código: 3943	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 421 ESF AUXILIADORA - SALA TRIAGEM			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Madeira 3 Gavetas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

437 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/002474	Código: 3944	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 423 ESF AUXILIADORA - FARMACIA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/002475	Código: 3946	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	6,00
Plano Contas:			Ajuste:	-54,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa de Ferro				
Grupo/Chapa: 2/002476	Código: 3916	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 421 ESF AUXILIADORA - SALA TRIAGEM			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas				
Grupo/Chapa: 2/002488	Código: 3956	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 427 ESF AUXILIADORA - DEPOSITO E UTILIDADES			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 5 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/002489	Código: 3957	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 427 ESF AUXILIADORA - DEPOSITO E UTILIDADES			Atual:	18,00
Plano Contas:			Ajuste:	-162,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário Aéreo Aço 3 Portas				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

438 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/002491	Código: 3959	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 417 ESF AUXILIADORA - SALA MEDICO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/002492	Código: 3945	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 422 ESF AUXILIADORA - SALA CURATIVO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/002501	Código: 3968	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 419 ESF AUXILIADORA - COZINHA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/002502	Código: 3937	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 424 ESF AUXILIADORA - SALA DE VACINA			Atual:	6,00
Plano Contas:			Ajuste:	-54,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa de Ferro				
Grupo/Chapa: 2/002513	Código: 3981	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 419 ESF AUXILIADORA - COZINHA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 5 Prateleiras				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

439 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002514	Código: 3982	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Madeira Cerejeira				
Grupo/Chapa: 2 / 002517	Código: 3988	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas				
Grupo/Chapa: 2 / 002522	Código: 3991	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	6,00
Plano Contas:			Ajuste:	-54,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa de Ferro				
Grupo/Chapa: 2 / 002525	Código: 3999	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 417 ESF AUXILIADORA - SALA MEDICO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 002526	Código: 3969	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 421 ESF AUXILIADORA - SALA TRIAGEM			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

440 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002529	Código: 3993	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 418 ESF AUXILIADORA - SALA ACS			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 3 Assentos Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 002530	Código: 3994	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 418 ESF AUXILIADORA - SALA ACS			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 3 Assentos Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 002531	Código: 4001	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	130,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	13,00
Plano Contas:			Ajuste:	-117,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Banco Refeitório de Madeira				
Grupo/Chapa: 2 / 002532	Código: 3983	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	6,00
Plano Contas:			Ajuste:	-54,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa de Ferro				
Grupo/Chapa: 2 / 002533	Código: 3984	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 419 ESF AUXILIADORA - COZINHA			Atual:	6,00
Plano Contas:			Ajuste:	-54,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa de Ferro				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

441 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 002534	Código: 3985	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.:	426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	8,50
Plano Contas:				Ajuste:	-76,50
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Cadeira Fixa Tecido Vermelho					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 002535	Código: 3986	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.:	418 ESF AUXILIADORA - SALA ACS			Atual:	6,00
Plano Contas:				Ajuste:	-54,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Cadeira Fixa de Ferro					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 002537	Código: 3996	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA			Atual:	31,80
Plano Contas:				Ajuste:	-286,20
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 002538	Código: 3997	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.:	418 ESF AUXILIADORA - SALA ACS			Atual:	30,00
Plano Contas:				Ajuste:	-270,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Mesa de Reunião Oval					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 002690	Código: 5778	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	541,00
Unidade/Sub.:	131 PAM - NASF			Atual:	54,10
Plano Contas:				Ajuste:	-486,90
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição:	25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota:	623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
MESA DE REUNIÃO OVAL, PLATINA, DA MARCA REALMI					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

442 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002691	Código: 5779	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	541,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	54,10
Plano Contas:			Ajuste:	-486,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MESA DE REUNIÃO OVAL, PLATINA, DA MARCA REALMI

Grupo/Chapa: 2 / 002692	Código: 5780	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	230,04
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	23,00
Plano Contas:			Ajuste:	-207,04
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO 120X0,60X0,74 03 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA REALMI

Grupo/Chapa: 2 / 002693	Código: 5781	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	230,04
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	23,00
Plano Contas:			Ajuste:	-207,04
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO 120X0,60X0,74 03 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA REALMI

Grupo/Chapa: 2 / 002694	Código: 5782	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	230,04
Unidade/Sub.: 431 ESF COLORADO - SALA MEDICO			Atual:	23,00
Plano Contas:			Ajuste:	-207,04
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO 120X0,60X0,74 03 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA REALMI

Grupo/Chapa: 2 / 002695	Código: 5783	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	230,04
Unidade/Sub.: 300 SAÚDE ESF VILA NOVA - FARMÁCIA			Atual:	23,00
Plano Contas:			Ajuste:	-207,04
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO 120X0,60X0,74 03 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA REALMI



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

443 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002696	Código: 5784	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	230,04
Unidade/Sub.: 103 ESF VILA OPERÁRIA - VACINA (INJEÇÃO)			Atual:	23,00
Plano Contas:			Ajuste:	-207,04
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO 120X0,60X0,74 03 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA REALMI

Grupo/Chapa: 2 / 002697	Código: 5785	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	230,04
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	23,00
Plano Contas:			Ajuste:	-207,04
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO 120X0,60X0,74 03 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA REALMI

Grupo/Chapa: 2 / 002698	Código: 5799	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	479,52
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	47,95
Plano Contas:			Ajuste:	-431,57
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS, COR CINZA, DA MARCA LUNASA

Grupo/Chapa: 2 / 002699	Código: 5800	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	479,52
Unidade/Sub.: 433 ESF COLORADO - FARMACIA			Atual:	47,95
Plano Contas:			Ajuste:	-431,57
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS, COR CINZA, DA MARCA LUNASA

Grupo/Chapa: 2 / 002723	Código: 5801	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	174,10
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	14,71
Plano Contas:			Ajuste:	-159,39
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

VENTILADOR COLUNA, COR PRETO, DA MARCA ARGE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

444 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002724	Código: 5802	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	174,10
Unidade/Sub.: 431 ESF COLORADO - SALA MEDICO			Atual:	14,71
Plano Contas:			Ajuste:	-159,39
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

VENTILADOR COLUNA, COR PRETO, DA MARCA ARGE

Grupo/Chapa: 2 / 002725	Código: 5803	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	174,10
Unidade/Sub.: 245 PAM - DST/AIDS			Atual:	14,71
Plano Contas:			Ajuste:	-159,39
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

VENTILADOR COLUNA, COR PRETO, DA MARCA ARGE

Grupo/Chapa: 2 / 002726	Código: 5804	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	174,10
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	14,71
Plano Contas:			Ajuste:	-159,39
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

VENTILADOR COLUNA, COR PRETO, DA MARCA ARGE

Grupo/Chapa: 2 / 002727	Código: 5805	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	174,10
Unidade/Sub.: 429 ESF COLORADO - SALA ENFERMAGEM			Atual:	14,71
Plano Contas:			Ajuste:	-159,39
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

VENTILADOR COLUNA, COR PRETO, DA MARCA ARGE

Grupo/Chapa: 2 / 002731	Código: 5806	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	375,84
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	37,58
Plano Contas:			Ajuste:	-338,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA LUNASA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

445 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002732	Código: 5807	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	375,84
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	37,58
Plano Contas:			Ajuste:	-338,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA LUNASA

Grupo/Chapa: 2 / 002733	Código: 5808	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	375,84
Unidade/Sub.: 103 ESF VILA OPERÁRIA - VACINA (INJEÇÃO)			Atual:	37,58
Plano Contas:			Ajuste:	-338,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA LUNASA

Grupo/Chapa: 2 / 002734	Código: 5809	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	375,84
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	37,58
Plano Contas:			Ajuste:	-338,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA LUNASA

Grupo/Chapa: 2 / 002735	Código: 5810	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	375,84
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	37,58
Plano Contas:			Ajuste:	-338,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA LUNASA

Grupo/Chapa: 2 / 002736	Código: 5811	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	375,84
Unidade/Sub.: 428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA			Atual:	37,58
Plano Contas:			Ajuste:	-338,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA LUNASA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

446 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002737	Código: 5769	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	366,12
Unidade/Sub.: 494 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE ESPERA			Atual:	36,61
Plano Contas:			Ajuste:	-329,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

LONGARINA ISO 03 LUGARES, COR PRETA, DA MARCA ORIPLST

Grupo/Chapa: 2 / 002738	Código: 5770	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	366,12
Unidade/Sub.: 494 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE ESPERA			Atual:	36,61
Plano Contas:			Ajuste:	-329,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

LONGARINA ISO 03 LUGARES, COR PRETA, DA MARCA ORIPLST

Grupo/Chapa: 2 / 002739	Código: 5771	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	366,12
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	36,61
Plano Contas:			Ajuste:	-329,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

LONGARINA ISO 03 LUGARES, COR PRETA, DA MARCA ORIPLST

Grupo/Chapa: 2 / 002740	Código: 5772	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	366,12
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	36,61
Plano Contas:			Ajuste:	-329,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

LONGARINA ISO 03 LUGARES, COR PRETA, DA MARCA ORIPLST

Grupo/Chapa: 2 / 002741	Código: 5773	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	366,12
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	36,61
Plano Contas:			Ajuste:	-329,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

LONGARINA ISO 03 LUGARES, COR PRETA, DA MARCA ORIPLST



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

447 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002742	Código: 5774	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	366,12
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	36,61
Plano Contas:			Ajuste:	-329,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

LONGARINA ISO 03 LUGARES, COR PRETA, DA MARCA ORIPLST

Grupo/Chapa: 2 / 002743	Código: 5775	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	366,12
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	36,61
Plano Contas:			Ajuste:	-329,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

LONGARINA ISO 03 LUGARES, COR PRETA, DA MARCA ORIPLST

Grupo/Chapa: 2 / 002744	Código: 5749	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE

Grupo/Chapa: 2 / 002745	Código: 5750	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE

Grupo/Chapa: 2 / 002746	Código: 5751	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

448 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002747	Código: 5752	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE

Grupo/Chapa: 2 / 002748	Código: 5753	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE

Grupo/Chapa: 2 / 002749	Código: 5754	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE

Grupo/Chapa: 2 / 002750	Código: 5755	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE

Grupo/Chapa: 2 / 002751	Código: 5756	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

449 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002752	Código: 5757	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE

Grupo/Chapa: 2 / 002753	Código: 5758	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE

Grupo/Chapa: 2 / 002754	Código: 5759	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE

Grupo/Chapa: 2 / 002755	Código: 5760	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE

Grupo/Chapa: 2 / 002756	Código: 5761	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 429 ESF COLORADO - SALA ENFERMAGEM			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

450 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002757	Código: 5762	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE

Grupo/Chapa: 2 / 002758	Código: 5763	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	66,74
Unidade/Sub.: 433 ESF COLORADO - FARMACIA			Atual:	6,67
Plano Contas:			Ajuste:	-60,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR PRETA, DA MARCA GEATE

Grupo/Chapa: 2 / 002759	Código: 5739	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	235,87
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	23,58
Plano Contas:			Ajuste:	-212,29
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA ANATOMICA, COR AZUL, DA MARCA GEATA

Grupo/Chapa: 2 / 002760	Código: 5740	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	235,87
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	23,58
Plano Contas:			Ajuste:	-212,29
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA ANATOMICA, COR AZUL, DA MARCA GEATA

Grupo/Chapa: 2 / 002761	Código: 5741	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	235,87
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	23,58
Plano Contas:			Ajuste:	-212,29
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA ANATOMICA, COR AZUL, DA MARCA GEATA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

451 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002762	Código: 5742	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	235,87
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	23,58
Plano Contas:			Ajuste:	-212,29
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA ANATOMICA, COR AZUL, DA MARCA GEATA

Grupo/Chapa: 2 / 002763	Código: 5743	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	235,87
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	23,58
Plano Contas:			Ajuste:	-212,29
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA ANATOMICA, COR AZUL, DA MARCA GEATA

Grupo/Chapa: 2 / 002764	Código: 5744	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	235,87
Unidade/Sub.: 293 SAÚDE ESF SANTA ROSA - SALA DA EMFERMEIRA			Atual:	23,58
Plano Contas:			Ajuste:	-212,29
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA ANATOMICA, COR AZUL, DA MARCA GEATA

Grupo/Chapa: 2 / 002765	Código: 5745	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	235,87
Unidade/Sub.: 426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM			Atual:	23,58
Plano Contas:			Ajuste:	-212,29
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA ANATOMICA, COR AZUL, DA MARCA GEATA

Grupo/Chapa: 2 / 002766	Código: 5746	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	235,87
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	23,58
Plano Contas:			Ajuste:	-212,29
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA ANATOMICA, COR AZUL, DA MARCA GEATA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

452 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002767	Código: 5747	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	235,87
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	23,58
Plano Contas:			Ajuste:	-212,29
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA ANATOMICA, COR AZUL, DA MARCA GEATA

Grupo/Chapa: 2 / 002768	Código: 5748	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	235,87
Unidade/Sub.: 431 ESF COLORADO - SALA MEDICO			Atual:	23,58
Plano Contas:			Ajuste:	-212,29
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA ANATOMICA, COR AZUL, DA MARCA GEATA

Grupo/Chapa: 2 / 002798	Código: 5722	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	139,32
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	13,93
Plano Contas:			Ajuste:	-125,39
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS, COR CINZA, DA MARCA LUNASA

Grupo/Chapa: 2 / 002799	Código: 5723	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	139,32
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	13,93
Plano Contas:			Ajuste:	-125,39
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS, COR CINZA, DA MARCA LUNASA

Grupo/Chapa: 2 / 002800	Código: 5724	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	139,32
Unidade/Sub.: 292 SAÚDE ESF SANTA ROSA - DML			Atual:	13,93
Plano Contas:			Ajuste:	-125,39
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS, COR CINZA, DA MARCA LUNASA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

453 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002801	Código: 5666	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.419,12
Unidade/Sub.: 139 PAM - DESCANSO MÉDICO			Atual:	141,91
Plano Contas:			Ajuste:	-1.277,21
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1548		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CAMA MAIS BOX DE CASAL, COR MARRON

Grupo/Chapa: 2 / 002802	Código: 5667	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.675,08
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	167,50
Plano Contas:			Ajuste:	-1.507,58
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CAMA ELASTICA DE 4,30 MTS DE DIAMETRO

Grupo/Chapa: 2 / 002803	Código: 5668	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.675,08
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	167,50
Plano Contas:			Ajuste:	-1.507,58
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CAMA ELASTICA DE 4,30 MTS DE DIAMETRO

Grupo/Chapa: 2 / 002804	Código: 5812	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	450,36
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	45,03
Plano Contas:			Ajuste:	-405,33
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ESCRIVANINHA TIPO ESTAÇÃO DE TRABALHO 02GAVETAS, COR ARGILA, DA MARCA REALMI

Grupo/Chapa: 2 / 002805	Código: 5669	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	43,42
Unidade/Sub.: 59 ESF VILA NOVA			Atual:	4,34
Plano Contas:			Ajuste:	-39,08
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA PLASTICA TIPO POLTRONA, COR BRANCA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

454 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002806	Código: 5670	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	43,42
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	4,34
Plano Contas:			Ajuste:	-39,08
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA PLASTICA TIPO POLTRONA, COR BRANCA

Grupo/Chapa: 2 / 002807	Código: 5671	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	43,42
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	4,34
Plano Contas:			Ajuste:	-39,08
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA PLASTICA TIPO POLTRONA, COR BRANCA

Grupo/Chapa: 2 / 002808	Código: 5672	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	43,42
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	4,34
Plano Contas:			Ajuste:	-39,08
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA PLASTICA TIPO POLTRONA, COR BRANCA

Grupo/Chapa: 2 / 002809	Código: 5673	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	43,42
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	4,34
Plano Contas:			Ajuste:	-39,08
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA PLASTICA TIPO POLTRONA, COR BRANCA (Lote de 30 cadeiras)

Grupo/Chapa: 2 / 002843	Código: 5651	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	205,42
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	20,54
Plano Contas:			Ajuste:	-184,88
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 17/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA CAIXA COM BRAÇO, COR AZUL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

455 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002845	Código: 5653	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.208,52
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	120,85
Plano Contas:			Ajuste:	-1.087,67
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 17/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12,000 BTUS FRIO PHILCO, COR BRANCA, DA MARCA PHILCO

Grupo/Chapa: 2 / 002846	Código: 5654	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	60,91
Unidade/Sub.: 245 PAM - DST/AIDS			Atual:	6,09
Plano Contas:			Ajuste:	-54,82
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 17/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR AZUL

Grupo/Chapa: 2 / 002847	Código: 5655	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	60,91
Unidade/Sub.: 245 PAM - DST/AIDS			Atual:	6,09
Plano Contas:			Ajuste:	-54,82
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 17/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR AZUL

Grupo/Chapa: 2 / 002848	Código: 5656	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	60,91
Unidade/Sub.: 245 PAM - DST/AIDS			Atual:	6,09
Plano Contas:			Ajuste:	-54,82
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 17/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA SECRETARIA FIXA, COR AZUL

Grupo/Chapa: 2 / 002849	Código: 5657	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	223,56
Unidade/Sub.: 245 PAM - DST/AIDS			Atual:	22,35
Plano Contas:			Ajuste:	-201,21
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 17/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MESA 1,20 X 0,60 X 0,75 CZ/CZ 03 GAVETAS, COR CINZA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

456 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002995	Código: 4645	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	317,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	117,92
Plano Contas:			Ajuste:	-199,08
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 17/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 002995			Total: 317,00	
Nº Empenho: 1454	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 317,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 002996	Código: 5062	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	94,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	35,20
Plano Contas:			Ajuste:	-58,80
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 17/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 002996			Total: 94,00	
Nº Empenho: 1454	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 94,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 002997	Código: 5063	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	94,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	35,20
Plano Contas:			Ajuste:	-58,80
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 17/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 002997			Total: 94,00	
Nº Empenho: 1454	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 94,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

457 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 002998	Código: 5064	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	94,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	35,20
Plano Contas:			Ajuste:	-58,80
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 17/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Cadeira Secretária Tecido

Empenhos do Bem 2 / 002998 **Total: 94,00**

Nº Empenho: 1454 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 94,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 003001	Código: 4651	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	345,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	128,28
Plano Contas:			Ajuste:	-216,72
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 17/12/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Mesa de Trabalho Fórmica Cinza 2 Gavetas 120x65x75

Empenhos do Bem 2 / 003001 **Total: 345,00**

Nº Empenho: 1454 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 345,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 003002	Código: 4652	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	822,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	286,08
Plano Contas:			Ajuste:	-535,92
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Armário de Aço 2 Portas

Empenhos do Bem 2 / 003002 **Total: 822,00**

Nº Empenho: 1088 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 822,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

458 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003003	Código: 4653	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	822,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	286,08
Plano Contas:			Ajuste:	-535,92
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas				
Empenhos do Bem 2 / 003003			Total: 822,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 822,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003004	Código: 4654	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	201,55
Plano Contas:			Ajuste:	-378,45
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas				
Empenhos do Bem 2 / 003004			Total: 580,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 580,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003005	Código: 4655	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	201,55
Plano Contas:			Ajuste:	-378,45
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas				
Empenhos do Bem 2 / 003005			Total: 580,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 580,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

459 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003006	Código: 4656	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	201,55
Plano Contas:			Ajuste:	-378,45
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas				
Empenhos do Bem 2 / 003006			Total: 580,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 580,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003007	Código: 4657	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	201,55
Plano Contas:			Ajuste:	-378,45
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas				
Empenhos do Bem 2 / 003007			Total: 580,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 580,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003008	Código: 4658	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	201,55
Plano Contas:			Ajuste:	-378,45
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas				
Empenhos do Bem 2 / 003008			Total: 580,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 580,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

460 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003009	Código: 4659	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	580,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	201,55
Plano Contas:			Ajuste:	-378,45
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Arquivo de Aço 4 Gavetas

Empenhos do Bem 2 / 003009**Total: 580,00****Nº Empenho:** 1088**Ano Empenho:** 2015**Nº Liquidação:** 1**Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 580,00**Função:** 10 Saúde**Sub-Função:** 301 Atenção Básica**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):** 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente**Código Destinação:** 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 003019	Código: 4669	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.500,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	868,75
Plano Contas:			Ajuste:	-1.631,25
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Aparelho de Ar Condicionado Split 18.000 Btus

Empenhos do Bem 2 / 003019**Total: 2.500,00****Nº Empenho:** 1088**Ano Empenho:** 2015**Nº Liquidação:** 1**Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.500,00**Função:** 10 Saúde**Sub-Função:** 301 Atenção Básica**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):** 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente**Código Destinação:** 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 003020	Código: 4671	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	1.265,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	440,24
Plano Contas:			Ajuste:	-824,76
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Conjunto de Mesa Com 4 Cadeiras

Empenhos do Bem 2 / 003020**Total: 1.265,00****Nº Empenho:** 1088**Ano Empenho:** 2015**Nº Liquidação:** 1**Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.265,00**Função:** 10 Saúde**Sub-Função:** 301 Atenção Básica**Identificador de Uso:** 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida**Grupo (Fonte de Recurso):** 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente**Código Destinação:** 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

461 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003021	Código: 4672	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	215,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	74,93
Plano Contas:			Ajuste:	-140,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Empenhos do Bem 2 / 003021			Total: 215,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 215,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003022	Código: 4673	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	215,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	74,93
Plano Contas:			Ajuste:	-140,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Empenhos do Bem 2 / 003022			Total: 215,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 215,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003023	Código: 4674	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	215,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	74,93
Plano Contas:			Ajuste:	-140,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Empenhos do Bem 2 / 003023			Total: 215,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 215,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

462 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003026	Código: 4677	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	614,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	213,80
Plano Contas:			Ajuste:	-400,20
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Microondas 23L				
Empenhos do Bem 2 / 003026			Total: 614,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 614,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003027	Código: 4678	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	614,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	213,80
Plano Contas:			Ajuste:	-400,20
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Microondas 23L				
Empenhos do Bem 2 / 003027			Total: 614,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 614,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003028	Código: 4679	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	614,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	213,80
Plano Contas:			Ajuste:	-400,20
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Microondas 23L				
Empenhos do Bem 2 / 003028			Total: 614,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 614,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

463 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003035	Código: 4686	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	279,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	97,17
Plano Contas:			Ajuste:	-181,83
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Suporte Para Tv				
Empenhos do Bem 2 / 003035			Total: 279,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 279,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003036	Código: 4687	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	279,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	97,17
Plano Contas:			Ajuste:	-181,83
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Suporte Para Tv				
Empenhos do Bem 2 / 003036			Total: 279,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 279,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003037	Código: 4688	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	279,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	97,17
Plano Contas:			Ajuste:	-181,83
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Suporte Para Tv				
Empenhos do Bem 2 / 003037			Total: 279,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 279,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

464 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003044	Código: 4695	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	52,56
Plano Contas:			Ajuste:	-97,44
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 4531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Ventilador de Teto 3 Pás				
Empenhos do Bem 2 / 003044			Total: 150,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 150,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003045	Código: 4696	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	52,56
Plano Contas:			Ajuste:	-97,44
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 4531		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Ventilador de Teto 3 Pás				
Empenhos do Bem 2 / 003045			Total: 150,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 150,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003046	Código: 4697	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	800,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	278,00
Plano Contas:			Ajuste:	-522,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Gabinete Para Pia 2 Portas				
Empenhos do Bem 2 / 003046			Total: 800,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 800,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

465 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003050	Código: 4701	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	364,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	126,49
Plano Contas:			Ajuste:	-237,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Poltrona Digitador Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003050			Total: 364,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 364,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003051	Código: 4702	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	364,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	126,49
Plano Contas:			Ajuste:	-237,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Poltrona Digitador Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003051			Total: 364,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 364,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003052	Código: 4703	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	364,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	126,49
Plano Contas:			Ajuste:	-237,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Poltrona Digitador Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003052			Total: 364,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 364,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

466 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003053	Código: 4704	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	364,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	126,49
Plano Contas:			Ajuste:	-237,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Poltrona Digitador Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003053			Total: 364,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 364,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003054	Código: 4705	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	364,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	126,49
Plano Contas:			Ajuste:	-237,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Poltrona Digitador Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003054			Total: 364,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 364,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003055	Código: 4706	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	364,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	126,49
Plano Contas:			Ajuste:	-237,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Poltrona Digitador Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003055			Total: 364,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 364,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

467 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003056	Código: 4707	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	364,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-182,91
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-181,09
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Poltrona Digitador Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003056			Total: 364,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 364,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003057	Código: 4708	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	364,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	126,49
Plano Contas:			Ajuste:	-237,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Poltrona Digitador Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003057			Total: 364,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 364,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003058	Código: 4709	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	364,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	126,49
Plano Contas:			Ajuste:	-237,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Poltrona Digitador Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003058			Total: 364,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 364,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

468 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003059	Código: 4710	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	364,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	126,49
Plano Contas:			Ajuste:	-237,51
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Poltrona Digitador Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003059			Total: 364,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 364,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003060	Código: 4711	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-51,59
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-51,41
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003060			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003061	Código: 4712	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	36,01
Plano Contas:			Ajuste:	-66,99
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003061			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

469 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003062	Código: 4713	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	36,01
Plano Contas:			Ajuste:	-66,99
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003062			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003063	Código: 4714	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	36,01
Plano Contas:			Ajuste:	-66,99
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003063			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003064	Código: 4715	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	36,01
Plano Contas:			Ajuste:	-66,99
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003064			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

470 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003065	Código: 4716	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	36,01
Plano Contas:			Ajuste:	-66,99
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003065			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003066	Código: 4717	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	36,01
Plano Contas:			Ajuste:	-66,99
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003066			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003067	Código: 4718	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	36,01
Plano Contas:			Ajuste:	-66,99
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003067			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

471 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003068	Código: 4719	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	36,01
Plano Contas:			Ajuste:	-66,99
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003068			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003069	Código: 4720	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	36,01
Plano Contas:			Ajuste:	-66,99
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003069			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003070	Código: 4721	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	36,01
Plano Contas:			Ajuste:	-66,99
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003070			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

472 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003071	Código: 4722	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	36,01
Plano Contas:			Ajuste:	-66,99
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003071			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003072	Código: 4723	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	36,01
Plano Contas:			Ajuste:	-66,99
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003072			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003073	Código: 4724	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	36,01
Plano Contas:			Ajuste:	-66,99
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003073			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

473 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003074	Código: 4725	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	103,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	36,01
Plano Contas:			Ajuste:	-66,99
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Secretária Tecido				
Empenhos do Bem 2 / 003074			Total: 103,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 103,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003084	Código: 4735	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	898,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	319,22
Plano Contas:			Ajuste:	-578,78
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 05/10/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1572		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Cozinha 6 Portas				
Empenhos do Bem 2 / 003084			Total: 898,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 4	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 898,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003085	Código: 4736	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	898,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	319,22
Plano Contas:			Ajuste:	-578,78
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 05/10/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1572		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Cozinha 6 Portas				
Empenhos do Bem 2 / 003085			Total: 898,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 4	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 898,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

474 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003086	Código: 4737	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	898,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	319,22
Plano Contas:			Ajuste:	-578,78
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 05/10/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1572		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Cozinha 6 Portas				
Empenhos do Bem 2 / 003086			Total: 898,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 4	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 898,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003087	Código: 4738	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	330,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	117,58
Plano Contas:			Ajuste:	-212,42
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 05/10/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1572		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Quadro Para Recados				
Empenhos do Bem 2 / 003087			Total: 330,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 4	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 330,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003088	Código: 4739	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	330,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	117,58
Plano Contas:			Ajuste:	-212,42
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 05/10/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 1572		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Quadro Para Recados				
Empenhos do Bem 2 / 003088			Total: 330,00	
Nº Empenho: 1088	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 4	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 330,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

475 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003089	Código: 4740	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	330,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	117,58
Plano Contas:			Ajuste:	-212,42
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 05/10/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1572		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Quadro Para Recados

Empenhos do Bem 2 / 003089 **Total: 330,00**

Nº Empenho: 1088 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 4 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 330,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 003090	Código: 4741	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	330,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	117,58
Plano Contas:			Ajuste:	-212,42
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 05/10/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1572		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Quadro Para Recados

Empenhos do Bem 2 / 003090 **Total: 330,00**

Nº Empenho: 1088 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 4 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 330,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 003091	Código: 4742	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	2.190,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	761,46
Plano Contas:			Ajuste:	-1.428,54
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1548		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Cama de Casal Box

Empenhos do Bem 2 / 003091 **Total: 2.190,00**

Nº Empenho: 1092 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 2.190,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

476 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003218	Código: 4849	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003218			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003219	Código: 4850	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003219			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003220	Código: 4851	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003220			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

477 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003221	Código: 4852	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003221			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003222	Código: 4853	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003222			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003223	Código: 4854	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003223			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

478 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003224	Código: 4855	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003224			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003225	Código: 4856	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003225			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003226	Código: 4857	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003226			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

479 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003227	Código: 4858	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003227			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003228	Código: 4859	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003228			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003229	Código: 4860	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003229			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

480 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003230	Código: 4861	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003230			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003231	Código: 4862	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003231			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003232	Código: 4863	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003232			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

481 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003233	Código: 4864	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003233			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003234	Código: 4865	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003234			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003235	Código: 4866	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003235			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

482 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003236	Código: 4867	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003236			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003237	Código: 4868	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003237			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003238	Código: 4869	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003238			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

483 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003239	Código: 4870	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003239			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003240	Código: 4871	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003240			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003241	Código: 4872	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003241			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

484 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003242	Código: 4873	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003242			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003243	Código: 4874	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003243			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003244	Código: 4875	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003244			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

485 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003245	Código: 4876	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003245			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003246	Código: 4877	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003246			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003247	Código: 4878	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003247			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

486 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003248	Código: 4879	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 477 ESF RANCHO LOMA - FARMÁCIA			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003248			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003249	Código: 4880	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003249			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003250	Código: 4881	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003250			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

487 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003251	Código: 4882	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003251			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003252	Código: 4883	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003252			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003253	Código: 4884	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003253			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

488 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003254	Código: 4885	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003254			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003255	Código: 4886	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003255			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003256	Código: 4887	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003256			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

489 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003257	Código: 4888	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003257			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003258	Código: 4889	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003258			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003259	Código: 4890	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003259			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

490 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003260	Código: 4891	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003260			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003261	Código: 4892	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003261			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003262	Código: 4893	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003262			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

491 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003263	Código: 4894	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003263			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003264	Código: 4895	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003264			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003265	Código: 4896	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003265			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

492 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003266	Código: 4897	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003266			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003267	Código: 4898	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003267			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003268	Código: 4899	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003268			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

493 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003269	Código: 4900	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003269			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003270	Código: 4901	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003270			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003271	Código: 4902	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003271			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

494 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003272	Código: 4903	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003272			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003273	Código: 4904	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003273			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003274	Código: 4905	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003274			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

495 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003275	Código: 4906	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003275			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003276	Código: 4907	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003276			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003277	Código: 4908	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003277			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

496 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003278	Código: 4909	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003278			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003279	Código: 4910	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003279			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003280	Código: 4911	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003280			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

497 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003281	Código: 4912	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003281			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003282	Código: 4913	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003282			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003283	Código: 4914	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003283			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

498 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003284	Código: 4915	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003284			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003285	Código: 4916	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003285			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003286	Código: 4917	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003286			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

499 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003287	Código: 4918	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003287			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003288	Código: 4919	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003288			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003289	Código: 4920	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003289			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

500 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003290	Código: 4921	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003290			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003291	Código: 4922	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003291			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003292	Código: 4923	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003292			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

501 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003293	Código: 4924	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003293			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003294	Código: 4925	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003294			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003295	Código: 4926	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003295			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

502 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003296	Código: 4927	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003296			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003297	Código: 4928	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003297			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003298	Código: 4929	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003298			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

503 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003299	Código: 4930	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003299			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003300	Código: 4931	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003300			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003301	Código: 4932	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003301			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

504 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003302	Código: 4933	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003302			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003303	Código: 4934	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003303			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003304	Código: 4935	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003304			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

505 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003305	Código: 4936	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003305			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003306	Código: 4937	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003306			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003307	Código: 4938	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003307			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

506 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003308	Código: 4939	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003308			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003309	Código: 4940	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003309			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003310	Código: 4941	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003310			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

507 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003311	Código: 4942	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003311			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003312	Código: 4943	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003312			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003313	Código: 4944	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003313			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

508 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003314	Código: 4945	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003314			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003315	Código: 4946	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003315			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003316	Código: 4947	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003316			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

509 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003317	Código: 4948	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003317			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003318	Código: 4949	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003318			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003319	Código: 4951	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003319			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

510 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003320	Código: 4952	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003320			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003321	Código: 4953	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003321			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003322	Código: 4954	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003322			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

511 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003323	Código: 4955	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003323			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003324	Código: 4956	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003324			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003325	Código: 4957	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003325			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

512 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003326	Código: 4958	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003326			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003327	Código: 4959	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003327			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003328	Código: 4960	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003328			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

513 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003329	Código: 4961	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003329			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003330	Código: 4962	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003330			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003331	Código: 4964	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003331			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

514 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003332	Código: 4966	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003332			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003333	Código: 4967	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003333			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003334	Código: 4968	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003334			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

515 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003335	Código: 4969	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003335			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003336	Código: 4970	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003336			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003337	Código: 4971	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003337			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

516 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003338	Código: 4972	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003338			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003339	Código: 4973	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003339			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003340	Código: 4974	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003340			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

517 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003341	Código: 4975	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003341			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003342	Código: 4976	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003342			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003343	Código: 4977	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003343			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

518 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003344	Código: 4978	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003344			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003345	Código: 4979	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003345			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003346	Código: 4980	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003346			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

519 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003347	Código: 4981	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003347			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003348	Código: 4982	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003348			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003349	Código: 4983	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003349			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

520 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003350	Código: 4984	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003350			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003351	Código: 4985	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003351			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003352	Código: 4986	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003352			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

521 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003353	Código: 4987	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003353			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003354	Código: 4988	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003354			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003355	Código: 4989	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003355			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

522 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003356	Código: 4990	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Doação		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-37,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-29,50
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa: 20/01/2022	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003356			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003357	Código: 4991	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003357			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003358	Código: 4992	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003358			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

523 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003359	Código: 4993	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003359			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003360	Código: 4994	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003360			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003361	Código: 4995	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003361			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

524 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003362	Código: 4996	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003362			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003363	Código: 4997	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003363			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003364	Código: 4998	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003364			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

525 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003365	Código: 4999	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003365			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003366	Código: 5000	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003366			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003367	Código: 5001	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	67,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	23,50
Plano Contas:			Ajuste:	-43,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Plástica				
Empenhos do Bem 2 / 003367			Total: 67,00	
Nº Empenho: 1087	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 67,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

526 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003368	Código: 5026	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	695,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	241,73
Plano Contas:			Ajuste:	-453,27
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estação de Trabalho				
Empenhos do Bem 2 / 003368			Total: 695,00	
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 695,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003411	Código: 5042	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	565,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	196,99
Plano Contas:			Ajuste:	-368,01
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina Iso 3 Lugares				
Empenhos do Bem 2 / 003411			Total: 565,00	
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 565,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003412	Código: 5044	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	565,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	196,99
Plano Contas:			Ajuste:	-368,01
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina Iso 3 Lugares				
Empenhos do Bem 2 / 003412			Total: 565,00	
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 565,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

527 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003413	Código: 5045	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	565,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	196,99
Plano Contas:			Ajuste:	-368,01
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Longarina Iso 3 Lugares

Empenhos do Bem 2 / 003413 **Total: 565,00**

Nº Empenho: 1089 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 565,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 003414	Código: 5046	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	565,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	196,99
Plano Contas:			Ajuste:	-368,01
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Longarina Iso 3 Lugares

Empenhos do Bem 2 / 003414 **Total: 565,00**

Nº Empenho: 1089 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 565,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 003415	Código: 5047	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	565,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	196,99
Plano Contas:			Ajuste:	-368,01
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Longarina Iso 3 Lugares

Empenhos do Bem 2 / 003415 **Total: 565,00**

Nº Empenho: 1089 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 565,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

528 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003416	Código: 5048	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	565,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	196,99
Plano Contas:			Ajuste:	-368,01
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME			Processo:	
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Longarina Iso 3 Lugares

Empenhos do Bem 2 / 003416 **Total: 565,00**

Nº Empenho: 1089 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 565,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 003417	Código: 5049	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	565,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	196,99
Plano Contas:			Ajuste:	-368,01
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME			Processo:	
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Longarina Iso 3 Lugares

Empenhos do Bem 2 / 003417 **Total: 565,00**

Nº Empenho: 1089 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 565,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 003418	Código: 5050	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	355,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	123,58
Plano Contas:			Ajuste:	-231,42
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME			Processo:	
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Mesa de Trabalho 120x60x74

Empenhos do Bem 2 / 003418 **Total: 355,00**

Nº Empenho: 1089 **Ano Empenho:** 2015
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 355,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

529 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003419	Código: 5051	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	355,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	123,58
Plano Contas:			Ajuste:	-231,42
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa de Trabalho 120x60x74				
Empenhos do Bem 2 / 003419			Total: 355,00	
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 355,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003420	Código: 5052	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	355,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	123,58
Plano Contas:			Ajuste:	-231,42
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa de Trabalho 120x60x74				
Empenhos do Bem 2 / 003420			Total: 355,00	
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 355,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003421	Código: 5053	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	355,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	123,58
Plano Contas:			Ajuste:	-231,42
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa de Trabalho 120x60x74				
Empenhos do Bem 2 / 003421			Total: 355,00	
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 355,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

530 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003422	Código: 5054	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	355,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	123,58
Plano Contas:			Ajuste:	-231,42
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa de Trabalho 120x60x74				
Empenhos do Bem 2 / 003422			Total: 355,00	
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 355,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003423	Código: 5055	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	355,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	123,58
Plano Contas:			Ajuste:	-231,42
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa de Trabalho 120x60x74				
Empenhos do Bem 2 / 003423			Total: 355,00	
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 355,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003424	Código: 5056	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	835,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	290,38
Plano Contas:			Ajuste:	-544,62
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa de Reunião Elíptica				
Empenhos do Bem 2 / 003424			Total: 835,00	
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 835,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

531 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003425	Código: 5057	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	835,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	290,38
Plano Contas:			Ajuste:	-544,62
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa de Reunião Elíptica				
Empenhos do Bem 2 / 003425			Total: 835,00	
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 835,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003426	Código: 5058	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	915,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	318,18
Plano Contas:			Ajuste:	-596,82
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Bancada de Granito Verde				
Empenhos do Bem 2 / 003426			Total: 915,00	
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 915,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 003427	Código: 5059	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	915,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	318,18
Plano Contas:			Ajuste:	-596,82
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 623		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Bancada de Granito Verde				
Empenhos do Bem 2 / 003427			Total: 915,00	
Nº Empenho: 1089	Ano Empenho: 2015			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 915,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

532 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/003672	Código: 2822	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 3 Assentos Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2/003674	Código: 2823	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	400,00
Unidade/Sub.: 113 PAM - MEDICAÇÃO			Atual:	40,00
Plano Contas:			Ajuste:	-360,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 3 Portas 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/003675	Código: 2824	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 113 PAM - MEDICAÇÃO			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 3 Assentos Polipropileno Injetado Verde				
Grupo/Chapa: 2/003683	Código: 2835	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas				
Grupo/Chapa: 2/003702	Código: 3825	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

533 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/003703	Código: 3823	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas				
Grupo/Chapa: 2/003704	Código: 3821	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/003705	Código: 3822	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/003706	Código: 3817	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-22,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-62,74
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 23/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2/003707	Código: 3830	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

534 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/003708	Código: 3824	Situação: Bom	Valores	
Tipo:		Baixa:	Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	28,00
Plano Contas:			Ajuste:	-252,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário MDF 2 Portas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/003712	Código: 3834	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF em L 3 Gavetas para Computador Cinza				
Grupo/Chapa: 2/003713	Código: 3816	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/003818	Código: 2878	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 2 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/003819	Código: 2879	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Azul Dicarflex				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

535 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/003827	Código: 2892	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 3 Assentos Polipropileno Injetado Azul				
Grupo/Chapa: 2/003828	Código: 2895	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balcão de Aço 1 Porta 1 Gaveta				
Grupo/Chapa: 2/003833	Código: 2898	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2/003840	Código: 2903	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	6,00
Plano Contas:			Ajuste:	-54,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa de Ferro				
Grupo/Chapa: 2/003841	Código: 2904	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

536 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/ 003842	Código: 2905	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/ 003847	Código: 2899	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Giratória Tecido Preto Martflex				
Grupo/Chapa: 2/ 003848	Código: 2907	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Preto com Braços				
Grupo/Chapa: 2/ 003851	Código: 2911	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Rack de Parede de Aço para Switch				
Grupo/Chapa: 2/ 003852	Código: 2908	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Azul				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

537 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003855	Código: 2914	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Rack para TV. DVD e SOM				
Grupo/Chapa: 2 / 003856	Código: 2870	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 5 Assentos Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 003857	Código: 2871	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 5 Assentos Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 003858	Código: 2872	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 5 Assentos Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 003859	Código: 2873	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 5 Assentos Tecido Azul				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

538 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003860	Código: 2863	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 116 PAM - INALAÇÃO			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 3 Assentos Polipropileno Injetado Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 003861	Código: 2867	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 3 Assentos Polipropileno Injetado Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 003863	Código: 2916	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 118 PAM - RAI0 X/ CÂMARA ESCURA RAI0 X			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 003869	Código: 2864	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 3 Assentos Polipropileno Injetado Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 003870	Código: 2865	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 3 Assentos Polipropileno Injetado Azul				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

539 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003871	Código: 2866	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Longarina 3 Assentos Polipropileno Injetado Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 003873	Código: 2931	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	273,00
Unidade/Sub.: 119 PAM - POSTO DE ENFERMAGEM			Atual:	27,30
Plano Contas:			Ajuste:	-245,70
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Berço de Ferro				
Grupo/Chapa: 2 / 003878	Código: 2928	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 118 PAM - RAI0 X/ CÂMARA ESCURA RAI0 X			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Balcão de Madeira 2 Portas 4 Gavetas Cerejeira				
Grupo/Chapa: 2 / 003879	Código: 2868	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Longarina 3 Assentos Polipropileno Injetado Verde				
Grupo/Chapa: 2 / 003880	Código: 2869	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Longarina 3 Assentos Polipropileno Injetado Azul				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

540 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003883	Código: 2934	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Mesa MDF em L 2 Gavetas para Computador Cinza

Grupo/Chapa: 2 / 003884	Código: 2935	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Cadeira Fixa Tecido Azul com Braços

Grupo/Chapa: 2 / 003885	Código: 2936	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Cadeira Giratória Tecido Azul

Grupo/Chapa: 2 / 003886	Código: 2939	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza

Grupo/Chapa: 2 / 003887	Código: 2937	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-35,67
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-63,33
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 16/10/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Cadeira Giratória Tecido Azul



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

541 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003897	Código: 2938	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 003898	Código: 2947	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2 / 003901	Código: 2949	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 6 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 003904	Código: 2950	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 120 PAM - APARTAMENTO 4			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-25,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 23/08/2022	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cama Tubular de Solteiro				
Grupo/Chapa: 2 / 003908	Código: 2962	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 123 PAM - COPA/COZINHA			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 3 Assentos Polipropileno Injetado Verde				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

542 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/ 003909	Código: 2963	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 123 PAM - COPA/COZINHA			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Balcão MDF 2 Portas 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/ 003915	Código: 2969	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 123 PAM - COPA/COZINHA			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Madeira Pinus				
Grupo/Chapa: 2/ 003916	Código: 2970	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/ 003921	Código: 2952	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Armário de Aço 2 Portas Prisma				
Grupo/Chapa: 2/ 003922	Código: 2953	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 418 ESF AUXILIADORA - SALA ACS			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Armário de Aço 2 Portas Prisma				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

543 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003923	Código: 2954	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas Prisma				

Grupo/Chapa: 2 / 003924	Código: 2955	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas Prisma				

Grupo/Chapa: 2 / 003925	Código: 2957	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2 / 003926	Código: 2958	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2 / 003927	Código: 2956	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 114 PAM - UTILIDADES			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas Prisma				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

544 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003931	Código: 2974	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 141 PAM - GABINETE DO SECRETÁRIO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa de Reunião Oval				
Grupo/Chapa: 2 / 003932	Código: 2975	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	80,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	8,00
Plano Contas:			Ajuste:	-72,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 2 Gavetas Bege Lunasa				
Grupo/Chapa: 2 / 003954	Código: 3002	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	130,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	13,00
Plano Contas:			Ajuste:	-117,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto com Braços				
Grupo/Chapa: 2 / 003958	Código: 3003	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2 / 003959	Código: 3005	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	28,00
Plano Contas:			Ajuste:	-252,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário MDF 2 Portas Cinza				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

545 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003963	Código: 3009	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 126 PAM - DESCANSO ENFERMAGEM			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 003965	Código: 3011	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2 / 003971	Código: 3004	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 119 PAM - POSTO DE ENFERMAGEM			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2 / 003972	Código: 3017	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 003974	Código: 3012	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

546 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 003975	Código: 3019	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 125 PAM - DIREÇÃO/ENFERMEIRO			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Balcão de Aço 1 Porta 1 Gaveta				
Grupo/Chapa: 2 / 004002	Código: 3031	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 126 PAM - DESCANSO ENFERMAGEM			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cama de Solteiro Madeira				
Grupo/Chapa: 2 / 004004	Código: 3032	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF				
Grupo/Chapa: 2 / 004010	Código: 3037	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 004011	Código: 3038	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

547 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004013	Código: 3040	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Madeira 2 Portas				
Grupo/Chapa: 2 / 004015	Código: 3042	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF em L 2 Gavetas para Computador Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 004016	Código: 3043	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto com Braços				
Grupo/Chapa: 2 / 004017	Código: 3044	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 411 PAM - SALA DE TRIAGEM			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF				
Grupo/Chapa: 2 / 004018	Código: 3045	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

548 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004019	Código: 3046	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	70,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	7,00
Plano Contas:			Ajuste:	-63,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Polipropileno Injetado com Braços Verde				
Grupo/Chapa: 2 / 004026	Código: 3057	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 120 PAM - APARTAMENTO 4			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Sofá 3 Lugares Courvin Vermelho				
Grupo/Chapa: 2 / 004039	Código: 3062	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 004040	Código: 3064	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Longarina 3 Assentos Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004041	Código: 3063	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

549 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004042	Código: 3065	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004044	Código: 3070	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa de Reunião Oval				
Grupo/Chapa: 2/004049	Código: 3066	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 132 PAM - ASSISTENTE SOCIAL			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Balcão de Aço 1 Porta 1 Gaveta				
Grupo/Chapa: 2/004050	Código: 3067	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 132 PAM - ASSISTENTE SOCIAL			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Balcão de Aço 1 Porta 1 Gaveta				
Grupo/Chapa: 2/004052	Código: 3074	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 132 PAM - ASSISTENTE SOCIAL			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Vermelho com Braços				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

550 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004056	Código: 3078	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Giratória Tecido Preto com Braços				
Grupo/Chapa: 2 / 004057	Código: 3079	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Giratória Tecido Preto com Braços				
Grupo/Chapa: 2 / 004058	Código: 3080	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Giratória Tecido Azul com Braços sem Encosto				
Grupo/Chapa: 2 / 004059	Código: 3081	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Giratória Tecido Vermelho com Braços				
Grupo/Chapa: 2 / 004060	Código: 3082	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Giratória Tecido Azul com Braços				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

551 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004063	Código: 3102	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004064	Código: 3085	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2 / 004066	Código: 3088	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balcão MDF 2 Portas 4 Gavetas com Tampo de Granito Cuba de Inox				
Grupo/Chapa: 2 / 004067	Código: 3087	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balcão MDF				
Grupo/Chapa: 2 / 004068	Código: 3089	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balcão MDF 3 Gavetas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

552 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004071	Código: 3092	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Balcão MDF 3 Gavetas				

Grupo/Chapa: 2/004072	Código: 3093	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Balcão MDF 3 Portas 3 Gavetas				

Grupo/Chapa: 2/004074	Código: 3094	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Balcão MDF 2 Portas				

Grupo/Chapa: 2/004086	Código: 3103	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 133 PAM - LABORATÓRIO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Giratória Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2/004087	Código: 3104	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Giratória Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

553 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004088	Código: 3105	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 121 PAM - AGENDAMENTO/ ENTREGA DE EXAMES			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2/004089	Código: 3106	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2/004090	Código: 3107	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2/004091	Código: 3108	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-30,74
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-54,26
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 16/10/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2/004092	Código: 3109	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

554 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004093	Código: 3110	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2/004094	Código: 3111	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				

Grupo/Chapa: 2/004095	Código: 3112	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	15,00
Plano Contas:			Ajuste:	-135,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 6 Gavetas				

Grupo/Chapa: 2/004096	Código: 3113	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	15,00
Plano Contas:			Ajuste:	-135,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 6 Gavetas				

Grupo/Chapa: 2/004097	Código: 3114	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas Prisma				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

555 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004098	Código: 3115	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas Lunasa				
Grupo/Chapa: 2 / 004102	Código: 3120	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas				
Grupo/Chapa: 2 / 004103	Código: 3121	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2 / 004112	Código: 3131	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas				
Grupo/Chapa: 2 / 004113	Código: 3132	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

556 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004116	Código: 3135	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				

Grupo/Chapa: 2/004117	Código: 3136	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				

Grupo/Chapa: 2/004118	Código: 3137	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 2 Gavetas				

Grupo/Chapa: 2/004121	Código: 3140	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	130,00
Unidade/Sub.: 293 SAÚDE ESF SANTA ROSA - SALA DA EMFERMEIRA			Atual:	13,00
Plano Contas:			Ajuste:	-117,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto com Braços				

Grupo/Chapa: 2/004122	Código: 3141	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	130,00
Unidade/Sub.: 117 PAM - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	13,00
Plano Contas:			Ajuste:	-117,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto com Braços				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

557 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004123	Código: 3142	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	130,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	13,00
Plano Contas:			Ajuste:	-117,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto com Braços				

Grupo/Chapa: 2 / 004124	Código: 3144	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Verde				

Grupo/Chapa: 2 / 004125	Código: 3145	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				

Grupo/Chapa: 2 / 004126	Código: 3143	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2 / 004127	Código: 3146	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

558 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004134	Código: 3154	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF para Impressora Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 004136	Código: 3158	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 136 PAM - ALMOXARIFADO/SECRETARIA			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas				
Grupo/Chapa: 2 / 004148	Código: 3165	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 138 PAM - DEPÓSITO ODONTO			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas				
Grupo/Chapa: 2 / 004149	Código: 3166	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004150	Código: 3167	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

559 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004151	Código: 3168	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2/004152	Código: 3169	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2/004153	Código: 3170	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2/004154	Código: 3171	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2/004155	Código: 3172	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

560 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004156	Código: 3173	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004157	Código: 3174	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004158	Código: 3175	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004159	Código: 3176	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004160	Código: 3177	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 138 PAM - DEPÓSITO ODONTO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

561 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004161	Código: 3178	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 138 PAM - DEPÓSITO ODONTO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2 / 004162	Código: 3179	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 138 PAM - DEPÓSITO ODONTO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2 / 004163	Código: 3180	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 138 PAM - DEPÓSITO ODONTO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2 / 004164	Código: 3181	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 138 PAM - DEPÓSITO ODONTO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2 / 004168	Código: 3185	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 139 PAM - DESCANSO MÉDICO			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cômuda de Madeira 5 Gavetas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

562 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004171	Código: 3188	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	400,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	40,00
Plano Contas:			Ajuste:	-360,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cama de Solteiro Box				
Grupo/Chapa: 2 / 004172	Código: 3189	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 139 PAM - DESCANSO MÉDICO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF Redonda				
Grupo/Chapa: 2 / 004173	Código: 3190	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 139 PAM - DESCANSO MÉDICO			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Sofá 2 Lugares Courvin Vermelho				
Grupo/Chapa: 2 / 004174	Código: 3191	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 139 PAM - DESCANSO MÉDICO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004182	Código: 3198	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 2 Gavetas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

563 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004183	Código: 3199	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Poltrona Giratória Tecido Preto com Braços Lunasa				
Grupo/Chapa: 2 / 004187	Código: 3203	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004190	Código: 3206	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 245 PAM - DST/AIDS			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Poltrona Presidente Couro Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004192	Código: 3208	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF para Computador Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 004195	Código: 3211	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

564 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004196	Código: 3210	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2 / 004197	Código: 3212	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 141 PAM - GABINETE DO SECRETÁRIO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-8,50
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 004198	Código: 3213	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 004199	Código: 3214	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF				
Grupo/Chapa: 2 / 004207	Código: 3219	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 144 PAM - ENTREVISTA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

565 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004209	Código: 3265	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004212	Código: 3268	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo de Aço 5 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004213	Código: 3269	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Armário de Aço 2 Portas				
Grupo/Chapa: 2/004216	Código: 3272	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa de Reunião MDF				
Grupo/Chapa: 2/004218	Código: 3274	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

566 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004219	Código: 3275	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004221	Código: 3277	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 509 SAÚDE ESF SANTA ROSA - COZINHA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004222	Código: 3278	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004223	Código: 3280	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Marrom				
Grupo/Chapa: 2 / 004224	Código: 3279	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-22,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-62,74
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 24/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

567 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004225	Código: 3281	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	130,00
Unidade/Sub.: 292 SAÚDE ESF SANTA ROSA - DML			Atual:	13,00
Plano Contas:			Ajuste:	-117,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Refeitório				

Grupo/Chapa: 2/004228	Código: 3284	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 509 SAÚDE ESF SANTA ROSA - COZINHA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2/004229	Código: 3285	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2/004232	Código: 3288	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 292 SAÚDE ESF SANTA ROSA - DML			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2/004233	Código: 3289	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

568 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004237	Código: 3293	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Madeira 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2 / 004238	Código: 3294	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 292 SAÚDE ESF SANTA ROSA - DML			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-29,68
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-55,32
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 18/09/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004244	Código: 3300	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	28,00
Plano Contas:			Ajuste:	-252,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Armário MDF 2 Portas 2 Prateleiras Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 004246	Código: 3302	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Poltrona Giratória Tecido Vermelho com Braços Lunasa				
Grupo/Chapa: 2 / 004252	Código: 3308	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF 3 Gavetas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

569 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004253	Código: 3309	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Vermelho				

Grupo/Chapa: 2/004254	Código: 3310	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				

Grupo/Chapa: 2/004255	Código: 3311	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				

Grupo/Chapa: 2/004256	Código: 3312	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				

Grupo/Chapa: 2/004257	Código: 3313	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

570 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004258	Código: 3314	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-162,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-18,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo de Mesa Aço 2 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2 / 004259	Código: 3315	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-162,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-18,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo de Mesa Aço 2 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2 / 004260	Código: 3316	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual:	18,00
Plano Contas:			Ajuste:	-162,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Aço 2 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2 / 004264	Código: 3320	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Giratória Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2 / 004265	Código: 3321	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-22,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-62,74
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 24/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

571 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004266	Código: 3322	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-31,80
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2/004267	Código: 3323	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2/004268	Código: 3324	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2/004271	Código: 3327	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Rack de Parede de Aço para Switch				

Grupo/Chapa: 2/004272	Código: 3328	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Madeira 3 Gavetas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

572 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004274	Código: 3330	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 290 SAÚDE ESF SANTA ROSA - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004275	Código: 3331	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-22,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-62,74
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 24/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004276	Código: 3332	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 293 SAÚDE ESF SANTA ROSA - SALA DA EMFERMEIRA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004277	Código: 3333	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004281	Código: 3336	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

573 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004282	Código: 3337	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2 / 004283	Código: 3338	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-162,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-18,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Mesa Aço 2 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2 / 004284	Código: 3339	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-162,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-18,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Mesa Aço 2 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2 / 004285	Código: 3340	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	18,00
Plano Contas:			Ajuste:	-162,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Mesa Aço 2 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2 / 004288	Código: 3343	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

574 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004292	Código: 3347	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Madeira 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2 / 004295	Código: 3350	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004299	Código: 3354	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 59 ESF VILA NOVA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-22,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-62,74
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 24/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004303	Código: 3359	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 292 SAÚDE ESF SANTA ROSA - DML			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-31,64
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-59,36
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 18/09/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2 / 004304	Código: 3360	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 292 SAÚDE ESF SANTA ROSA - DML			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-31,64
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-59,36
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 18/09/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

575 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004305	Código: 3361	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004306	Código: 3363	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 293 SAÚDE ESF SANTA ROSA - SALA DA EMFERMEIRA			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Madeira 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/004309	Código: 3365	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004317	Código: 3373	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 293 SAÚDE ESF SANTA ROSA - SALA DA EMFERMEIRA			Atual:	18,00
Plano Contas:			Ajuste:	-162,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Mesa Aço 1 Gaveta Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004319	Código: 3375	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

576 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004326	Código: 3380	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004329	Código: 3378	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	28,00
Plano Contas:			Ajuste:	-252,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário MDF 2 Portas Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 004331	Código: 3377	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 294 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 2 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2 / 004332	Código: 3223	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.: 245 PAM - DST/AIDS			Atual:	28,00
Plano Contas:			Ajuste:	-252,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário MDF 2 Portas Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 004335	Código: 3227	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 146 PAM - PSICÓLOGA/FONOAUDIÓLOGA			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Sofá 2 Lugares Courvin Vermelho				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

577 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004336	Código: 3226	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 146 PAM - PSICÓLOGA/FONOAUDIÓLOGA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/004337	Código: 3249	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 146 PAM - PSICÓLOGA/FONOAUDIÓLOGA			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Conjunto Mesa Fórmica Infantil com 4 Cadeiras				
Grupo/Chapa: 2/004340	Código: 3251	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 146 PAM - PSICÓLOGA/FONOAUDIÓLOGA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Vermelho com Braços				
Grupo/Chapa: 2/004341	Código: 3252	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 146 PAM - PSICÓLOGA/FONOAUDIÓLOGA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2/004343	Código: 3228	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

578 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004344	Código: 3229	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004345	Código: 3230	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004346	Código: 3231	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004347	Código: 3232	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004348	Código: 3233	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

579 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004349	Código: 3234	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004350	Código: 3235	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004351	Código: 3236	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004352	Código: 3237	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004353	Código: 3238	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

580 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004354	Código: 3239	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004355	Código: 3240	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004356	Código: 3241	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004357	Código: 3242	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004358	Código: 3243	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

581 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/ 004359	Código: 3244	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/ 004360	Código: 3245	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/ 004361	Código: 3246	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/ 004362	Código: 3247	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/ 004367	Código: 3258	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

582 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/ 004368	Código: 3261	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/ 004370	Código: 3260	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 147 PAM - FARMÁCIA			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas				
Grupo/Chapa: 2/ 004377	Código: 3391	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 310 SAÚDE CASA DA GESTANTE - RECEPÇÃO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/ 004378	Código: 3392	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Cinza				
Grupo/Chapa: 2/ 004382	Código: 3396	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 310 SAÚDE CASA DA GESTANTE - RECEPÇÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

583 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 004384	Código: 3398	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.:	311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	28,00
Plano Contas:				Ajuste:	-252,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:		Origem:	COMPRA
nº da Nota:				Nº Requisição:	
Descrição do Bem:	Armário MDF 2 Portas Cinza				
Grupo/Chapa:	2 / 004388	Código: 3402	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:	Inservível	Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.:	311 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	0,00
Plano Contas:				Ajuste:	-22,26
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-62,74
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	23/02/2017	Origem:	COMPRA
nº da Nota:				Nº Requisição:	
Descrição do Bem:	Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa:	2 / 004395	Código: 3409	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.:	309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	9,90
Plano Contas:				Ajuste:	-89,10
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:		Origem:	COMPRA
nº da Nota:				Nº Requisição:	
Descrição do Bem:	Mesa MDF				
Grupo/Chapa:	2 / 004404	Código: 3418	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.:	308 SAÚDE CASA DA GESTANTE - CONSULTÓRIO GINECOLÓGICO			Atual:	8,50
Plano Contas:				Ajuste:	-76,50
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:		Origem:	COMPRA
nº da Nota:				Nº Requisição:	
Descrição do Bem:	Cadeira Fixa Tecido Azul				
Grupo/Chapa:	2 / 004412	Código: 3426	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.:	309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	30,00
Plano Contas:				Ajuste:	-270,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:		Origem:	COMPRA
nº da Nota:				Nº Requisição:	
Descrição do Bem:	Mesa de Reunião Oval				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

584 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004417	Código: 3431	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				

Grupo/Chapa: 2/004421	Código: 3435	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas Prisma				

Grupo/Chapa: 2/004423	Código: 3437	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-27,06
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-71,94
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 18/04/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Vermelho				

Grupo/Chapa: 2/004428	Código: 3442	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 307 SAÚDE CASA DA GESTANTE - COZINHA			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balcão MDF 2 Portas 3 Gavetas com Tampo de Granito Cuba de Inox				

Grupo/Chapa: 2/004429	Código: 3387	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 310 SAÚDE CASA DA GESTANTE - RECEPÇÃO			Atual:	12,00
Plano Contas:			Ajuste:	-108,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Banco de Madeira Cerejeira				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

585 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004431	Código: 3444	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 2 Gavetas				

Grupo/Chapa: 2 / 004432	Código: 3445	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	28,00
Plano Contas:			Ajuste:	-252,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário MDF 2 Portas Cinza				

Grupo/Chapa: 2 / 004433	Código: 3446	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Gaveteiro 4 Gavetas com Rodízio				

Grupo/Chapa: 2 / 004441	Código: 3455	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 59 ESF VILA NOVA			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balcão de Aço 1 Porta 1 Gaveta				

Grupo/Chapa: 2 / 004442	Código: 3456	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 59 ESF VILA NOVA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

586 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004443	Código: 3457	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 297 SAÚDE ESF VILA NOVA - COZINHA			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Balcão MDF 3 Portas 2 Gavetas com Tampo de Granito Cuba de Inox				
Grupo/Chapa: 2/004444	Código: 3458	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 297 SAÚDE ESF VILA NOVA - COZINHA			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Armário de Aço 7 Portas Colormaq				
Grupo/Chapa: 2/004448	Código: 3462	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2/004449	Código: 3463	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 297 SAÚDE ESF VILA NOVA - COZINHA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/004450	Código: 3464	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 296 SAÚDE ESF VILA NOVA - DEPÓSITO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

587 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004451	Código: 3465	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 399 ESF VILA NOVA - LAVANDERIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				

Grupo/Chapa: 2/004452	Código: 3466	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 296 SAÚDE ESF VILA NOVA - DEPÓSITO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				

Grupo/Chapa: 2/004455	Código: 3469	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Madeira 3 Gavetas				

Grupo/Chapa: 2/004459	Código: 3473	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF para Impressora Cinza				

Grupo/Chapa: 2/004460	Código: 3474	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

588 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004461	Código: 3475	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2/004462	Código: 3476	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 6 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004463	Código: 3477	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	50,00
Plano Contas:			Ajuste:	-450,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balcão MDF 2 Portas 4 Gavetas com Tampo de Granito Cuba de Inox				
Grupo/Chapa: 2/004466	Código: 3480	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.: 299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO			Atual:	28,00
Plano Contas:			Ajuste:	-252,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário MDF 2 Portas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004467	Código: 3481	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

589 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004469	Código: 3484	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/004470	Código: 3485	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2/004478	Código: 3493	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO			Atual:	6,00
Plano Contas:			Ajuste:	-54,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira de Madeira Mogno				
Grupo/Chapa: 2/004483	Código: 3498	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 298 SAÚDE ESF VILA NOVA - CURATIVO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-22,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-62,74
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 23/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Vermelho				
Grupo/Chapa: 2/004485	Código: 3500	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 298 SAÚDE ESF VILA NOVA - CURATIVO			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Armário de Aço 2 Portas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

590 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004488	Código: 3503	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 498 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA EXPULGO			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balcão de Aço 1 Porta 1 Gaveta				
Grupo/Chapa: 2 / 004490	Código: 3505	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 2 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2 / 004504	Código: 3516	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2 / 004512	Código: 3524	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 304 SAÚDE ESF VILA NO VA - DEPÓSITO 2			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-22,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-62,74
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 23/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 004513	Código: 3525	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 494 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE ESPERA			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Rack de Parede de Aço para Switch				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

591 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004518	Código: 3530	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	28,00
Plano Contas:			Ajuste:	-252,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário MDF 2 Portas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004521	Código: 3533	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 300 SAÚDE ESF VILA NOVA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 5 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004523	Código: 3535	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004524	Código: 3536	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 2 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/004525	Código: 3537	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	6,00
Plano Contas:			Ajuste:	-54,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira de Madeira Mogno				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

592 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004527	Código: 3539	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 300 SAÚDE ESF VILA NOVA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 5 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2 / 004528	Código: 3540	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 300 SAÚDE ESF VILA NOVA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 5 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2 / 004530	Código: 3542	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 300 SAÚDE ESF VILA NOVA - FARMÁCIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-41,34
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-43,66
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 16/07/2018	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 004531	Código: 3543	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 300 SAÚDE ESF VILA NOVA - FARMÁCIA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Fichário de Mesa Aço Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 004532	Código: 3560	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

593 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004533	Código: 3561	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2/004534	Código: 3562	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2/004535	Código: 3563	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF 3 Gavetas				

Grupo/Chapa: 2/004536	Código: 3566	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Giratória Tecido Preto				

Grupo/Chapa: 2/004540	Código: 3570	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 405 ESF VILA NOVA - SALA DE INALAÇÃO			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Longarina 3 Assentos Polipropileno Injetado Azul				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

594 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004548	Código: 3547	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-18,02
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-66,98
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 21/12/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2 / 004549	Código: 3548	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-18,02
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-66,98
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 21/12/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2 / 004550	Código: 3549	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-18,02
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-66,98
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 21/12/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza				

Grupo/Chapa: 2 / 004551	Código: 3576	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Atual:	15,00
Plano Contas:			Ajuste:	-135,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante MDF 2 Portas 2 Prateleiras				

Grupo/Chapa: 2 / 004553	Código: 3550	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-23,32
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-61,68
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 03/05/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Azul				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

595 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004554	Código: 3551	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 004555	Código: 3552	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-23,32
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-61,68
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 03/05/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 004556	Código: 3553	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 004557	Código: 3577	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-22,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-62,74
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 23/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 004558	Código: 3578	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.: 305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-47,25
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-132,75
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 23/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário Aéreo Aço 4 Portas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

596 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 004559	Código: 3579	Situação: Bom	Aquisição:	100,00
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa: Inservível	Atual:	0,00
Unidade/Sub.:	305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Ajuste:	-26,25
Plano Contas:				Baixa:	-73,75
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL				
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa: 23/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Mesa Madeira Cerejeira					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 004561	Código: 3554	Situação: Bom	Aquisição:	85,00
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa: Inservível	Atual:	0,00
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS			Ajuste:	-41,34
Plano Contas:				Baixa:	-43,66
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL				
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa: 16/07/2018	Origem: COMPRA		
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Cadeira Fixa Tecido Azul					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 004562	Código: 3555	Situação: Bom	Aquisição:	85,00
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Atual:	8,50
Unidade/Sub.:	305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Ajuste:	-76,50
Plano Contas:				Baixa:	0,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL				
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Cadeira Fixa Tecido Azul					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 004563	Código: 3556	Situação: Bom	Aquisição:	85,00
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Atual:	8,50
Unidade/Sub.:	305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Ajuste:	-76,50
Plano Contas:				Baixa:	0,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL				
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Cadeira Fixa Tecido Azul					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 004565	Código: 3557	Situação: Bom	Aquisição:	85,00
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa: Inservível	Atual:	0,00
Unidade/Sub.:	305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Ajuste:	-22,26
Plano Contas:				Baixa:	-62,74
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL				
Fornecedor:				Processo:	
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa: 23/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Cadeira Fixa Tecido Azul					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

597 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004566	Código: 3558	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-22,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-62,74
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 23/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				

Grupo/Chapa: 2 / 004567	Código: 3559	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 305 SAÚDE ESF VILA NOVA- DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-22,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-62,74
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 23/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				

Grupo/Chapa: 2 / 004584	Código: 3596	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 377 SAÚDE FISIOTERAPIA - RECEPÇÃO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				

Grupo/Chapa: 2 / 004585	Código: 3597	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 500 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA PREVENTIVO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-41,34
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-43,66
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 16/07/2018	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Azul				

Grupo/Chapa: 2 / 004606	Código: 3618	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Azul				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

598 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004609	Código: 3625	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 379 SAÚDE FISIOTERAPIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Balcão de Aço 1 Porta 1 Gaveta				
Grupo/Chapa: 2 / 004614	Código: 3624	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 380 SAÚDE FISIOTERAPIA - FISIOTERAPEUTA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-9,90
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 20/09/2021	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2 / 004616	Código: 3623	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 380 SAÚDE FISIOTERAPIA - FISIOTERAPEUTA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004619	Código: 3621	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 004620	Código: 3632	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

599 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004621	Código: 3633	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 004622	Código: 3634	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 2 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2 / 004625	Código: 3637	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	200,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	20,00
Plano Contas:			Ajuste:	-180,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Rack de Parede de Aço para Switch				
Grupo/Chapa: 2 / 004626	Código: 3638	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Madeira Mogno				
Grupo/Chapa: 2 / 004627	Código: 3639	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

600 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004628	Código: 3640	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004632	Código: 3644	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	120,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-42,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-78,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 01/09/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Banco Fixo Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2 / 004634	Código: 3646	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2 / 004637	Código: 3649	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	28,00
Plano Contas:			Ajuste:	-252,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário MDF 2 Portas Cinza				
Grupo/Chapa: 2 / 004641	Código: 3653	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	15,00
Plano Contas:			Ajuste:	-135,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Gaveteiro 1 Porta 8 Gavetas com Rodízio				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

601 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004646	Código: 3658	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004651	Código: 3663	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/004664	Código: 3676	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004665	Código: 3677	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/004667	Código: 3679	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

602 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004669	Código: 3681	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004670	Código: 3682	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004672	Código: 3684	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004673	Código: 3685	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004678	Código: 3690	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 2 Gavetas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

603 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004684	Código: 3696	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 103 ESF VILA OPERÁRIA - VACINA (INJEÇÃO)			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004685	Código: 3697	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004686	Código: 3698	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/004687	Código: 3699	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 5 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004692	Código: 3704	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	388,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	38,80
Plano Contas:			Ajuste:	-349,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário de Aço 2 Portas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

604 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004694	Código: 3706	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa de Reunião MDF				
Grupo/Chapa: 2 / 004695	Código: 3707	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-139,44
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-259,56
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 01/09/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Longarina 3 Assentos Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2 / 004696	Código: 3708	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-34,44
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-64,56
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 01/09/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Preto com Braços				
Grupo/Chapa: 2 / 004697	Código: 3709	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Preto com Braços				
Grupo/Chapa: 2 / 004698	Código: 3710	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-34,44
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-64,56
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 01/09/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Preto com Braços				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

605 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 004699	Código: 3711	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	8,50
Plano Contas:				Ajuste:	-76,50
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Cadeira Fixa Tecido Preto					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 004700	Código: 3712	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:	Inservível	Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.:	61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	0,00
Plano Contas:				Ajuste:	-29,68
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-55,32
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	01/09/2017	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:				Nº Requisição:	
Descrição do Bem:					
Cadeira Fixa Tecido Preto					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 004701	Código: 3713	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.:	284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	31,80
Plano Contas:				Ajuste:	-286,20
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 004702	Código: 3714	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	500,00
Unidade/Sub.:	97 ESF VILA OPERÁRIA - COZINHA			Atual:	50,00
Plano Contas:				Ajuste:	-450,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Balcão MDF 3 Portas 4 Gavetas com Tampo de Granito Cuba de Inox					
<hr/>					
Grupo/Chapa:	2 / 004703	Código: 3715	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	180,00
Unidade/Sub.:	97 ESF VILA OPERÁRIA - COZINHA			Atual:	18,00
Plano Contas:				Ajuste:	-162,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Armário Aéreo Aço 3 Portas					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

606 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004705	Código: 3717	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004706	Código: 3718	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 97 ESF VILA OPERÁRIA - COZINHA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004707	Código: 3719	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 97 ESF VILA OPERÁRIA - COZINHA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004709	Código: 3721	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 482 ESF VILA OPERARIA - SALA DE INJEÇÃO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 4 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004723	Código: 3735	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 98 ESF VILA OPERÁRIA - CURATIVO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

607 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004727	Código: 3740	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004728	Código: 3741	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004729	Código: 3742	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004730	Código: 3743	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004731	Código: 3744	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

608 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004735	Código: 3748	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF				

Grupo/Chapa: 2 / 004775	Código: 7032	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	43,65
Unidade/Sub.: 136 PAM - ALMOXARIFADO/SECRETARIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-33,75
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 24/04/2019	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				

Grupo/Chapa: 2 / 004776	Código: 7033	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	43,65
Unidade/Sub.: 136 PAM - ALMOXARIFADO/SECRETARIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-33,75
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 24/04/2019	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 6 Prateleiras				

Grupo/Chapa: 2 / 004924	Código: 3756	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	50,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	5,00
Plano Contas:			Ajuste:	-45,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Escolar Fórmica Marrom				

Grupo/Chapa: 2 / 004925	Código: 3757	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 432 ESF COLORADO - RECEPÇÃO			Atual:	31,80
Plano Contas:			Ajuste:	-286,20
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

609 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 004928	Código: 3760	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 432 ESF COLORADO - RECEPÇÃO			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Madeira Cerejeira				
Grupo/Chapa: 2 / 004930	Código: 3762	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	60,00
Unidade/Sub.: 430 ESF COLORADO - SALA CURATIVO			Atual:	6,00
Plano Contas:			Ajuste:	-54,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira de Madeira Vermelha				
Grupo/Chapa: 2 / 004932	Código: 3764	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2 / 004933	Código: 3765	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	9,10
Plano Contas:			Ajuste:	-81,90
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 6 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2 / 004956	Código: 3778	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 312 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - CONTROLE DE VETORES			Atual:	30,00
Plano Contas:			Ajuste:	-270,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa de Reunião MDF				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

610 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004958	Código: 3780	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Madeira 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/004959	Código: 3781	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 312 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - CONTROLE DE VETORES			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF				
Grupo/Chapa: 2/004960	Código: 3782	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 312 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - CONTROLE DE VETORES			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004961	Código: 3783	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004962	Código: 3784	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-38,75
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-61,25
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 07/12/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa Madeira 6 Gavetas				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

611 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004963	Código: 3785	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	15,00
Plano Contas:			Ajuste:	-135,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF com Suporte para Teclado 3 Gavetas				

Grupo/Chapa: 2/004966	Código: 3788	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	150,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	15,00
Plano Contas:			Ajuste:	-135,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF com Suporte para Teclado 3 Gavetas				

Grupo/Chapa: 2/004970	Código: 3792	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-22,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-62,74
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 23/02/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Azul				

Grupo/Chapa: 2/004972	Código: 3793	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-38,13
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-60,87
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 07/12/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Giratória Tecido Marrom				

Grupo/Chapa: 2/004973	Código: 3794	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-32,86
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-52,14
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 07/12/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Bege				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

612 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004974	Código: 3795	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 312 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - CONTROLE DE VETORES			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Cadeira Giratória Tecido Azul				
Grupo/Chapa: 2/004975	Código: 3797	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 313 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - LABORATÓRIO			Atual:	10,00
Plano Contas:			Ajuste:	-90,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Madeira 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/004976	Código: 3798	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	318,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-123,07
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-194,93
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 07/12/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004977	Código: 3799	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-96,72
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-153,28
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 07/12/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Madeira 8 Nichos				
Grupo/Chapa: 2/004979	Código: 3800	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-96,72
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-153,28
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 07/12/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Madeira 8 Nichos				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

613 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004982	Código: 3803	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	91,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-35,03
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-55,97
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 07/12/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Estante de Aço 7 Prateleiras				
Grupo/Chapa: 2/004983	Código: 3804	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	100,00
Unidade/Sub.: 63 CONTROLE DE EDEMIAS			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-38,75
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-61,25
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 07/12/2017	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa Madeira 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/004987	Código: 3808	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	280,00
Unidade/Sub.: 315 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - COZINHA			Atual:	28,00
Plano Contas:			Ajuste:	-252,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Armário MDF 2 Portas Cinza				
Grupo/Chapa: 2/004988	Código: 3809	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/004989	Código: 3810	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: Mesa MDF 3 Gavetas				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

614 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2/004990	Código: 3811	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	9,90
Plano Contas:			Ajuste:	-89,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Mesa MDF 3 Gavetas				
Grupo/Chapa: 2/004992	Código: 3813	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	399,00
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	39,90
Plano Contas:			Ajuste:	-359,10
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Longarina 3 Assentos Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004994	Código: 3815	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Fixa Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004995	Código: 3818	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Inservível		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-55,35
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-43,65
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 27/03/2019	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira Giratória Tecido Preto				
Grupo/Chapa: 2/004997	Código: 3820	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	8,50
Plano Contas:			Ajuste:	-76,50
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Arquivo MDF 4 Gavetas Cinza				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

615 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005030	Código: 5518	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	213,84
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	21,38
Plano Contas:			Ajuste:	-192,46
Plano PCASP: 123119908 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 10/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1572		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

QUADRO BRANCO, DA MARCA W.MIII

Grupo/Chapa: 2 / 005031	Código: 5519	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	213,84
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	21,38
Plano Contas:			Ajuste:	-192,46
Plano PCASP: 123119908 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 10/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1572		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

QUADRO BRANCO, DA MARCA W.MIII

Grupo/Chapa: 2 / 005032	Código: 5520	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	213,84
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	21,38
Plano Contas:			Ajuste:	-192,46
Plano PCASP: 123119908 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 10/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1572		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

QUADRO BRANCO, DA MARCA W.MIII

Grupo/Chapa: 2 / 005033	Código: 5521	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	213,84
Unidade/Sub.: 431 ESF COLORADO - SALA MEDICO			Atual:	21,38
Plano Contas:			Ajuste:	-192,46
Plano PCASP: 123119908 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 10/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1572		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

QUADRO BRANCO, DA MARCA W.MIII

Grupo/Chapa: 2 / 005034	Código: 5514	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa: Inservível		Aquisição:	1.098,36
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123119908 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			Baixa:	-1.098,36
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 10/08/2016	Data Baixa: 25/11/2016	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CARRO DE LIMPEZA COM SACO COLETOR, COR CINZA, DA MARCA BETTANIN



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

616 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005035	Código: 5515	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.098,36
Unidade/Sub.: 397 ESF VILA ROSA - LAVANDERIA			Atual:	109,83
Plano Contas:			Ajuste:	-988,53
Plano PCASP: 123119908 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 10/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CARRO DE LIMPEZA COM SACO COLETOR, COR CINZA, DA MARCA BETTANIN

Grupo/Chapa: 2 / 005036	Código: 5516	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.098,36
Unidade/Sub.: 399 ESF VILA NOVA - LAVANDERIA			Atual:	109,83
Plano Contas:			Ajuste:	-988,53
Plano PCASP: 123119908 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 10/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CARRO DE LIMPEZA COM SACO COLETOR, COR CINZA, DA MARCA BETTANIN

Grupo/Chapa: 2 / 005037	Código: 5517	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.098,36
Unidade/Sub.: 395 ESF VILA OPERERIA - LAVANDERIA			Atual:	109,83
Plano Contas:			Ajuste:	-988,53
Plano PCASP: 123119908 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 10/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1549		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CARRO DE LIMPEZA COM SACO COLETOR, COR CINZA, DA MARCA BETTANIN

Grupo/Chapa: 2 / 005095	Código: 5428	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	595,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	59,50
Plano Contas:			Ajuste:	-535,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, COR CINZA, MARCA PRISMA

Empenhos do Bem 2 / 005095 Total: 595,00

Nº Empenho: 889

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 595,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

617 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005096	Código: 5430	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	405,00
Unidade/Sub.: 56 PAM - RECPÇÃO CORREDOR			Atual:	40,50
Plano Contas:			Ajuste:	-364,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CADIRA MODELO CAIXA, COR PRETA				
Empenhos do Bem 2 / 005096			Total: 405,00	
Nº Empenho: 889	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 405,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado				
Grupo/Chapa: 2 / 005097	Código: 5431	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	405,00
Unidade/Sub.: 299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO			Atual:	40,50
Plano Contas:			Ajuste:	-364,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CADIRA MODELO CAIXA, COR PRETA				
Empenhos do Bem 2 / 005097			Total: 405,00	
Nº Empenho: 889	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 405,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado				
Grupo/Chapa: 2 / 005100	Código: 5433	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa: Inservível	Aquisição:	220,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-118,80
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	-101,20
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa: 15/08/2019	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO COM BRAÇO ESTOFADA, COR PRETA				
Empenhos do Bem 2 / 005100			Total: 220,00	
Nº Empenho: 889	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 220,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

618 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005101	Código: 5434	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	220,00
Unidade/Sub.: 299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO			Atual:	22,00
Plano Contas:			Ajuste:	-198,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO COM BRAÇO ESTOFADA, COR PRETA

Empenhos do Bem 2 / 005101**Total: 220,00**

Nº Empenho: 889 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 220,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa: 2 / 005102	Código: 5435	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	220,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	22,00
Plano Contas:			Ajuste:	-198,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA ESCRITÓRIO COM BRAÇO ESTOFADA, COR PRETA

Empenhos do Bem 2 / 005102**Total: 220,00**

Nº Empenho: 889 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 220,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa: 2 / 005103	Código: 5455	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 494 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE ESPERA			Atual:	38,00
Plano Contas:			Ajuste:	-342,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

LONGARINA DE 03 LUGARES, COR PRETA

Empenhos do Bem 2 / 005103**Total: 380,00**

Nº Empenho: 889 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 380,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

619 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005104	Código: 5456	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	380,00
Unidade/Sub.: 494 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE ESPERA			Atual:	38,00
Plano Contas:			Ajuste:	-342,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

LONGARINA DE 03 LUGARES, COR PRETA

Empenhos do Bem 2 / 005104**Total: 380,00**

Nº Empenho: 889 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 380,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa: 2 / 005105	Código: 5457	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	320,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	32,00
Plano Contas:			Ajuste:	-288,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE TRI-ARTICULADODE TV LED, COR PRETO, DA MARCA TV YES

Empenhos do Bem 2 / 005105**Total: 320,00**

Nº Empenho: 889 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 320,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa: 2 / 005106	Código: 5458	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	320,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	32,00
Plano Contas:			Ajuste:	-288,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SUPORTE TRI-ARTICULADODE TV LED, COR PRETO, DA MARCA TV YES

Empenhos do Bem 2 / 005106**Total: 320,00**

Nº Empenho: 889 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 320,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

620 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005107	Código: 5459	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	275,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	27,50
Plano Contas:			Ajuste:	-247,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MESA PARA COMPUTADOR, COR CINZA

Empenhos do Bem 2 / 005107**Total: 275,00**

Nº Empenho: 889 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 275,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa: 2 / 005201	Código: 5869	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	487,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	48,70
Plano Contas:			Ajuste:	-438,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2295		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARMARIO 02 PORTAS 1,80 X 0,75 X 0,40, COR CINZA, DA MARCA LUNASA

Empenhos do Bem 2 / 005201**Total: 487,00**

Nº Empenho: 1034 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 487,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 005202	Código: 5870	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	487,00
Unidade/Sub.: 131 PAM - NASF			Atual:	48,70
Plano Contas:			Ajuste:	-438,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2295		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARMARIO 02 PORTAS 1,80 X 0,75 X 0,40, COR CINZA, DA MARCA LUNASA

Empenhos do Bem 2 / 005202**Total: 487,00**

Nº Empenho: 1034 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 487,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

621 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005203	Código: 5871	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	487,00
Unidade/Sub.: 482 ESF VILA OPERARIA - SALA DE INJEÇÃO			Atual:	48,70
Plano Contas:			Ajuste:	-438,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2295		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ARMARIO 02 PORTAS 1,80 X 0,75 X 0,40, COR CINZA, DA MARCA LUNASA				
Empenhos do Bem 2 / 005203			Total: 487,00	
Nº Empenho: 1034	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 487,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005204	Código: 5872	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	487,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	48,70
Plano Contas:			Ajuste:	-438,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2295		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ARMARIO 02 PORTAS 1,80 X 0,75 X 0,40, COR CINZA, DA MARCA LUNASA				
Empenhos do Bem 2 / 005204			Total: 487,00	
Nº Empenho: 1034	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 487,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005205	Código: 5867	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	291,00
Unidade/Sub.: 298 SAÚDE ESF VILA NOVA - CURATIVO			Atual:	29,10
Plano Contas:			Ajuste:	-261,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 20/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2295		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ARMARIO AÇO 02 PORTAS 1,70 X 0,90 X 0,40, COR CINZA, DA MARCA LUNASA				
Empenhos do Bem 2 / 005205			Total: 291,00	
Nº Empenho: 1034	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 291,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

622 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005206	Código: 5868	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	291,00
Unidade/Sub.: 499 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE ESTERELIZAÇÃO			Atual:	29,10
Plano Contas:			Ajuste:	-261,90
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 20/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2295		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ARMARIO AÇO 02 PORTAS 1,70 X 0,90 X 0,40, COR CINZA, DA MARCA LUNASA				
Empenhos do Bem 2 / 005206			Total: 291,00	
Nº Empenho: 1034	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 291,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005207	Código: 5873	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	487,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	48,70
Plano Contas:			Ajuste:	-438,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2295		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA PRISMA				
Empenhos do Bem 2 / 005207			Total: 487,00	
Nº Empenho: 1034	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 487,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005208	Código: 5874	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	487,00
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	48,70
Plano Contas:			Ajuste:	-438,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2295		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA PRISMA				
Empenhos do Bem 2 / 005208			Total: 487,00	
Nº Empenho: 1034	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 487,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

623 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005209	Código: 5875	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	487,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	48,70
Plano Contas:			Ajuste:	-438,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2295		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS, COR CINZA, DA MARCA PRISMA				
Empenhos do Bem 2 / 005209			Total: 487,00	
Nº Empenho: 1034	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 487,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005210	Código: 5876	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	465,00
Unidade/Sub.: 296 SAÚDE ESF VILA NOVA - DEPÓSITO			Atual:	46,50
Plano Contas:			Ajuste:	-418,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2295		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: MESA EM L, COR CINZA				
Empenhos do Bem 2 / 005210			Total: 465,00	
Nº Empenho: 1034	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 465,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005211	Código: 5877	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	465,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	46,50
Plano Contas:			Ajuste:	-418,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2295		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: MESA EM L, COR CINZA				
Empenhos do Bem 2 / 005211			Total: 465,00	
Nº Empenho: 1034	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 465,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

624 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005234	Código: 5903	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	682,50
Unidade/Sub.: 103 ESF VILA OPERÁRIA - VACINA (INJEÇÃO)			Atual:	68,25
Plano Contas:			Ajuste:	-614,25
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CARRO CURATIVO, INOX				
Empenhos do Bem 2 / 005234			Total: 682,50	
Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 682,50			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005235	Código: 5904	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	682,50
Unidade/Sub.: 498 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA EXPULGO			Atual:	68,25
Plano Contas:			Ajuste:	-614,25
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3363 POLLO HOSPITALAR LTDA				
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 11485		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CARRO CURATIVO COM BALDE E BACIA, INOX				
Empenhos do Bem 2 / 005235			Total: 682,50	
Nº Empenho: 1032	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 682,50			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005239	Código: 5908	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	293,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	29,30
Plano Contas:			Ajuste:	-263,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO, COR AZUL				
Empenhos do Bem 2 / 005239			Total: 293,00	
Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 293,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

625 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005240	Código: 5909	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	293,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	29,30
Plano Contas:			Ajuste:	-263,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO, COR AZUL				
Empenhos do Bem 2 / 005240			Total: 293,00	
Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 293,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005241	Código: 5910	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	293,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	29,30
Plano Contas:			Ajuste:	-263,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
LONGARINA 03 LUGARES EM POLIPROPILENO, COR AZUL				
Empenhos do Bem 2 / 005241			Total: 293,00	
Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 293,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005242	Código: 5912	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	78,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	7,80
Plano Contas:			Ajuste:	-70,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL				
Empenhos do Bem 2 / 005242			Total: 78,00	
Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 78,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

626 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005243	Código: 5913	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	78,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	7,80
Plano Contas:			Ajuste:	-70,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL

Empenhos do Bem 2 / 005243 Total: 78,00

Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 78,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 2 / 005244	Código: 5914	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	78,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	7,80
Plano Contas:			Ajuste:	-70,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL

Empenhos do Bem 2 / 005244 Total: 78,00

Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 78,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 2 / 005245	Código: 5915	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	78,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	7,80
Plano Contas:			Ajuste:	-70,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL

Empenhos do Bem 2 / 005245 Total: 78,00

Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 78,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

627 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005246	Código: 5916	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	78,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	7,80
Plano Contas:			Ajuste:	-70,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL

Empenhos do Bem 2 / 005246**Total: 78,00**

Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 78,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 2 / 005247	Código: 5917	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	78,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	7,80
Plano Contas:			Ajuste:	-70,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL

Empenhos do Bem 2 / 005247**Total: 78,00**

Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 78,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	

Grupo/Chapa: 2 / 005248	Código: 5918	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	78,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	7,80
Plano Contas:			Ajuste:	-70,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA MATERIAL DE COMFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO, DA COR AZUL

Empenhos do Bem 2 / 005248**Total: 78,00**

Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 78,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

628 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005249	Código: 5919	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	78,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	7,80
Plano Contas:			Ajuste:	-70,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CADEIRA MATERIAL DE COMFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO, DA COR AZUL				
Empenhos do Bem 2 / 005249			Total: 78,00	
Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 78,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005250	Código: 5920	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	78,00
Unidade/Sub.: 480 ESF RANCHO LOMA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	7,80
Plano Contas:			Ajuste:	-70,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CADEIRA MATERIAL DE COMFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO, DA COR AZUL				
Empenhos do Bem 2 / 005250			Total: 78,00	
Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 78,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005251	Código: 5921	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	78,00
Unidade/Sub.: 480 ESF RANCHO LOMA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	7,80
Plano Contas:			Ajuste:	-70,20
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CADEIRA MATERIAL DE COMFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO, DA COR AZUL				
Empenhos do Bem 2 / 005251			Total: 78,00	
Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 78,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

629 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005252	Código: 5922	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	195,00
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	19,50
Plano Contas:			Ajuste:	-175,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO, COM RODIZIO REGULAGEM DE ALTURA, DA COR AZUL

Empenhos do Bem 2 / 005252 Total: 195,00

Nº Empenho: 1033 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 195,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 005253	Código: 5923	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	195,00
Unidade/Sub.: 65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	19,50
Plano Contas:			Ajuste:	-175,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO EM TECIDO, COM RODIZIO REGULAGEM DE ALTURA, DA COR AZUL

Empenhos do Bem 2 / 005253 Total: 195,00

Nº Empenho: 1033 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 195,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 005254	Código: 5924	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	195,00
Unidade/Sub.: 65 ESF RANCHO LOMA			Atual:	19,50
Plano Contas:			Ajuste:	-175,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA MATERIAL DE CONFRECÇÃO AÇO/FERRO PINTADA RODIZIO COM BRAÇO REGULAVEL, DA COR AZUL

Empenhos do Bem 2 / 005254 Total: 195,00

Nº Empenho: 1033 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 195,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

630 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005255	Código: 5925	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	195,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	19,50
Plano Contas:			Ajuste:	-175,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CADEIRA MATERIAL DE CONFRECÇÃO AÇO/FERRO PINTADA RODIZIO COM BRAÇO REGULAVEL, DA COR AZUL				
Empenhos do Bem 2 / 005255			Total: 195,00	
Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 195,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005256	Código: 5926	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	195,00
Unidade/Sub.: 300 SAÚDE ESF VILA NOVA - FARMÁCIA			Atual:	19,50
Plano Contas:			Ajuste:	-175,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CADEIRA MATERIAL DE CONFRECÇÃO AÇO/FERRO PINTADA RODIZIO COM BRAÇO REGULAVEL, DA COR AZUL				
Empenhos do Bem 2 / 005256			Total: 195,00	
Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 195,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005257	Código: 5927	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	195,00
Unidade/Sub.: 103 ESF VILA OPERÁRIA - VACINA (INJEÇÃO)			Atual:	19,50
Plano Contas:			Ajuste:	-175,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CADEIRA MATERIAL DE CONFRECÇÃO AÇO/FERRO PINTADA RODIZIO COM BRAÇO REGULAVEL, DA COR AZUL				
Empenhos do Bem 2 / 005257			Total: 195,00	
Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 195,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

631 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005258	Código: 5928	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	387,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	38,70
Plano Contas:			Ajuste:	-348,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: LONGARINA 04 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL				
Empenhos do Bem 2 / 005258			Total: 387,00	
Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 387,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005259	Código: 5929	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	387,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	38,70
Plano Contas:			Ajuste:	-348,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: LONGARINA 04 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL				
Empenhos do Bem 2 / 005259			Total: 387,00	
Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 387,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005260	Código: 5930	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	387,00
Unidade/Sub.: 62 ESF COLORADO			Atual:	38,70
Plano Contas:			Ajuste:	-348,30
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 798		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: LONGARINA 04 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO POLIPROPILENO, COR AZUL				
Empenhos do Bem 2 / 005260			Total: 387,00	
Nº Empenho: 1033	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 387,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

632 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005276	Código: 5947	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	800,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	80,00
Plano Contas:			Ajuste:	-720,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 30/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1320		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA COMPLETO, COR AMARELO, DA MARCA BRALIMPIA

Empenhos do Bem 2 / 005276**Total: 800,00**

Nº Empenho: 1026 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 800,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 005277	Código: 5948	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	800,00
Unidade/Sub.: 395 ESF VILA OPERERIA - LAVANDERIA			Atual:	80,00
Plano Contas:			Ajuste:	-720,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 30/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1320		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA COMPLETO, COR AMARELO, DA MARCA BRALIMPIA

Empenhos do Bem 2 / 005277**Total: 800,00**

Nº Empenho: 1026 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 800,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 005508	Código: 6250	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	239,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	23,90
Plano Contas:			Ajuste:	-215,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 01/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 7390		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Estante de Aço 42 cm CH20/24 CZ/CZ, cor Cinza, da marca Lunasa

Empenhos do Bem 2 / 005508**Total: 239,00**

Nº Empenho: 1027 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 239,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

633 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005509	Código: 6251	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	239,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	23,90
Plano Contas:			Ajuste:	-215,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 01/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 7390		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 42 cm CH20/24 CZ/CZ, cor Cinza, da marca Lunasa				
Empenhos do Bem 2 / 005509			Total: 239,00	
Nº Empenho: 1027	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 239,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005510	Código: 6252	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	239,00
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual:	23,90
Plano Contas:			Ajuste:	-215,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 01/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 7390		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 42 cm CH20/24 CZ/CZ, cor Cinza, da marca Lunasa				
Empenhos do Bem 2 / 005510			Total: 239,00	
Nº Empenho: 1027	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 239,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005511	Código: 6253	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	239,00
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual:	23,90
Plano Contas:			Ajuste:	-215,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 01/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 7390		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 42 cm CH20/24 CZ/CZ, cor Cinza, da marca Lunasa				
Empenhos do Bem 2 / 005511			Total: 239,00	
Nº Empenho: 1027	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 239,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

634 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

			Valores	
Grupo/Chapa: 2 / 005512	Código: 6254	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	239,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	23,90
Plano Contas:			Ajuste:	-215,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 01/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 7390	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 42 cm CH20/24 CZ/CZ, cor Cinza, da marca Lunasa				
Empenhos do Bem 2 / 005512			Total: 239,00	
Nº Empenho: 1027 Ano Empenho: 2016				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 239,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
<hr/>				
Grupo/Chapa: 2 / 005513	Código: 6255	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	239,00
Unidade/Sub.: 97 ESF VILA OPERÁRIA - COZINHA			Atual:	23,90
Plano Contas:			Ajuste:	-215,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 01/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 7390	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 42 cm CH20/24 CZ/CZ, cor Cinza, da marca Lunasa				
Empenhos do Bem 2 / 005513			Total: 239,00	
Nº Empenho: 1027 Ano Empenho: 2016				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 239,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
<hr/>				
Grupo/Chapa: 2 / 005514	Código: 6256	Situação: Ótimo		
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	239,00
Unidade/Sub.: 423 ESF AUXILIADORA - FARMACIA			Atual:	23,90
Plano Contas:			Ajuste:	-215,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 01/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 7390	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
Estante de Aço 42 cm CH20/24 CZ/CZ, cor Cinza, da marca Lunasa				
Empenhos do Bem 2 / 005514			Total: 239,00	
Nº Empenho: 1027 Ano Empenho: 2016				
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 239,00				
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica				
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

635 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005526	Código: 6268	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	370,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	37,00
Plano Contas:			Ajuste:	-333,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4829 V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP				
Aquisição: 01/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 015		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Cadeira Presidente com Base Giratória

Empenhos do Bem 2 / 005526**Total: 370,00**

Nº Empenho: 1441 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 370,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 005527	Código: 6269	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	293,00
Unidade/Sub.: 423 ESF AUXILIADORA - FARMACIA			Atual:	29,30
Plano Contas:			Ajuste:	-263,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 13/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 7422		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Estante de Aço 30cm CH26/20CZ/CZ, cor cinza da marca Lunasa

Empenhos do Bem 2 / 005527**Total: 293,00**

Nº Empenho: 1027 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 2 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 293,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 005528	Código: 6270	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	475,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	47,50
Plano Contas:			Ajuste:	-427,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 08/11/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Tela de Proteção Tripe 1,80x1,80, da marca Nardelli

Empenhos do Bem 2 / 005528**Total: 475,00**

Nº Empenho: 1359 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 475,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

636 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005556	Código: 6306	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	390,00
Unidade/Sub.: 296 SAÚDE ESF VILA NOVA - DEPÓSITO			Atual:	39,00
Plano Contas:			Ajuste:	-351,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS				
Aquisição: 15/02/2017	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 578		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Purificador de Água Refrigerado, cor Inox, da marca Prolar				
Empenhos do Bem 2 / 005556			Total: 390,00	
Nº Empenho: 198	Ano Empenho: 2017			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 390,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005557	Código: 6307	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	390,00
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	39,00
Plano Contas:			Ajuste:	-351,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS				
Aquisição: 15/02/2017	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 578		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Purificador de Água Refrigerado, cor Inox, da marca Prolar				
Empenhos do Bem 2 / 005557			Total: 390,00	
Nº Empenho: 198	Ano Empenho: 2017			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 390,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 2 / 005558	Código: 6308	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	390,00
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	39,00
Plano Contas:			Ajuste:	-351,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS				
Aquisição: 15/02/2017	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 578		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Purificador de Água Refrigerado, cor Inox, da marca Prolar				
Empenhos do Bem 2 / 005558			Total: 390,00	
Nº Empenho: 198	Ano Empenho: 2017			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 390,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

637 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 005559	Código: 6309	Situação: Novo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	390,00
Unidade/Sub.:	416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	39,00
Plano Contas:				Ajuste:	-351,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS				
Aquisição:	15/02/2017	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	578		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Purificador de Água Refrigerado, cor Inox, da marca Prolar					
Empenhos do Bem 2 / 005559				Total: 390,00	
Nº Empenho: 198 Ano Empenho: 2017					
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 390,00					
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica					
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
				Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 005560	Código: 6310	Situação: Novo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	995,00
Unidade/Sub.:	94 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	99,50
Plano Contas:				Ajuste:	-895,50
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor:	3599 D.A.DA CRUZ MOVEIS EQUIPAMENTOS				
Aquisição:	15/02/2017	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	578		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Mesa de Exames Leito Movel Suporte para papel com portas e gavetas, cor Branca					
Empenhos do Bem 2 / 005560				Total: 995,00	
Nº Empenho: 198 Ano Empenho: 2017					
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 995,00					
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica					
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida					
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente					
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal					
				Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 005562	Código: 3390	Situação: Bom		
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	99,00
Unidade/Sub.:	310 SAÚDE CASA DA GESTANTE - RECEPÇÃO			Atual:	9,90
Plano Contas:				Ajuste:	-89,10
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Mesa MDF 3 Gavetas					
				Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 005632	Código: 6372	Situação: Novo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.494,57
Unidade/Sub.:	378 SAÚDE FISIOTERAPIA - ESCRITÓRIO			Atual:	249,45
Plano Contas:				Ajuste:	-2.245,12
Plano PCASP:	123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOL			Baixa:	0,00
Fornecedor:					
Aquisição:	22/08/2017	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota:			Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
Esteira Eletrica Semiprofissional KL 1301 Dobravel 110v					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

638 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 2 / 005633	Código: 6373	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.473,75
Unidade/Sub.: 377 SAÚDE FISIOTERAPIA - RECEPÇÃO			Atual:	147,37
Plano Contas:			Ajuste:	-1.326,38
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 22/08/2017	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORACÕES	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Bicicleta Magnética Horizontal RM 0166-01

Grupo/Chapa: 2 / 005636	Código: 6375	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	800,00
Unidade/Sub.: 502 ESF COLORADO - COZINHA			Atual:	80,00
Plano Contas:			Ajuste:	-720,00
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 19/08/2017	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORACÕES	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Balcão para Pia com 02 portas com cuba incluso, cor Branca, marca Itatiaia

Grupo/Chapa: 2 / 005637	Código: 6376	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	898,00
Unidade/Sub.: 502 ESF COLORADO - COZINHA			Atual:	89,80
Plano Contas:			Ajuste:	-808,20
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 19/08/2017	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORACÕES	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Painel Duplo com 06 portas, cor Branca, da marca Itatiaia

Grupo/Chapa: 2 / 005638	Código: 6377	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	3.140,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	314,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.826,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5061 RVB BALÕES E INFLAVEIS LTDA - ME				
Aquisição: 21/08/2017	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 4409		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Tenda 4x4m Mod. 01 com 04logos, com motor

Empenhos do Bem 2 / 005638 **Total: 3.140,00**

Nº Empenho: 898 **Ano Empenho:** 2017
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 3.140,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 305 Vigilância Epidemiológica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

639 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores		
Grupo/Chapa:	2 / 005662	Código: 6465	Situação: Bom			
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:	Transferencia de Unidade	Aquisição:	59,80	
Unidade/Sub.:	483 ESF VILA OPERARIA - DEPÓSITO			Atual:	0,00	
Plano Contas:				Ajuste:	0,00	
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	-59,80	
Fornecedor:						
Aquisição:	16/11/2017	Data Baixa:	16/11/2017	Origem:	OUTRAS INCORPORAC	
nº da Nota:				Nº Requisição:	Processo:	
Descrição do Bem:	Cadeira Giratória Estofada, cor azul					
Grupo/Chapa:	2 / 005728	Código: 3335	Situação: Bom			
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	120,00	
Unidade/Sub.:	288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	12,00	
Plano Contas:				Ajuste:	-108,00	
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00	
Fornecedor:						
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	
nº da Nota:				Nº Requisição:	Processo:	
Descrição do Bem:	Banco de Madeira Verde					
Grupo/Chapa:	2 / 005753	Código: 3276	Situação: Bom			
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00	
Unidade/Sub.:	284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	8,50	
Plano Contas:				Ajuste:	-76,50	
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00	
Fornecedor:						
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	
nº da Nota:				Nº Requisição:	Processo:	
Descrição do Bem:	Cadeira Fixa Tecido Preto					
Grupo/Chapa:	2 / 005754	Código: 3362	Situação: Bom			
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	85,00	
Unidade/Sub.:	284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	8,50	
Plano Contas:				Ajuste:	-76,50	
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00	
Fornecedor:						
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	
nº da Nota:				Nº Requisição:	Processo:	
Descrição do Bem:	Cadeira Fixa Tecido Preto					
Grupo/Chapa:	2 / 005851	Código: 6563	Situação: Bom			
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	993,46	
Unidade/Sub.:	512 ESF AUXILIADORA - AREA EXTERNA			Atual:	99,34	
Plano Contas:				Ajuste:	-894,12	
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00	
Fornecedor:	5074 S. O. ZIOBER E CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA - EPP					
Aquisição:	07/11/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	
nº da Nota:	1.603			Nº Requisição:	Processo:	
Descrição do Bem:	Alongador com 03 alturas, cor amarela e azul, marca Ziober					
Empenhos do Bem	2 / 005851				Total:	993,46



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

640 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 974 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 993,46
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	2 / 005852	Código:	6564	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	512 ESF AUXILIADORA - AREA EXTERNA				Aquisição:	1.701,12	
Plano Contas:					Atual:	170,11	
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS				Ajuste:	-1.531,01	
Fornecedor:	5074 S. O. ZIOBER E CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA - EPP				Baixa:	0,00	
Aquisição:	07/11/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	1.603			Nº Requisição:			
Processo:							

Descrição do Bem:

Esqui Duplo, cor amarela e azul, marca Ziorbe

Empenhos do Bem 2 / 005852 Total: 1.701,12

Nº Empenho: 974 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.701,12
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	2 / 005853	Código:	6565	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	512 ESF AUXILIADORA - AREA EXTERNA				Aquisição:	2.456,42	
Plano Contas:					Atual:	245,64	
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS				Ajuste:	-2.210,78	
Fornecedor:	5074 S. O. ZIOBER E CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA - EPP				Baixa:	0,00	
Aquisição:	07/11/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	1.603			Nº Requisição:			
Processo:							

Descrição do Bem:

Multi Execitador com 06 funções, cor amarelo e azul, marca Ziober

Empenhos do Bem 2 / 005853 Total: 2.456,42

Nº Empenho: 974 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.456,42
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	2 / 005854	Código:	6566	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	512 ESF AUXILIADORA - AREA EXTERNA				Aquisição:	1.075,11	
Plano Contas:					Atual:	107,51	
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS				Ajuste:	-967,60	
Fornecedor:	5074 S. O. ZIOBER E CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA - EPP				Baixa:	0,00	
Aquisição:	07/11/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	1.603			Nº Requisição:			
Processo:							

Descrição do Bem:

Rotação Dupla Diagonal ap. duplo, cor amarelo e azul, marca ziober

Empenhos do Bem 2 / 005854 Total: 1.075,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

641 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 974 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.075,11
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 005855	Código: 6567	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	512 ESF AUXILIADORA - AREA EXTERNA		Aquisição:	939,02
Plano Contas:			Atual:	93,90
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-845,12
Fornecedor:	5074 S. O. ZIOBER E CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/11/2017	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1.603		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

Rotação Vertical Duplo, cor amarela e azul, marca ziober

Empenhos do Bem 2 / 005855 Total: 939,02

Nº Empenho: 974 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 939,02
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 005856	Código: 6568	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	512 ESF AUXILIADORA - AREA EXTERNA		Aquisição:	1.258,83
Plano Contas:			Atual:	125,88
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-1.132,95
Fornecedor:	5074 S. O. ZIOBER E CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/11/2017	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1.603		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

Pressão de Pernas duplo, cor amarelaq e azul, marca ziober

Empenhos do Bem 2 / 005856 Total: 1.258,83

Nº Empenho: 974 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.258,83
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 005857	Código: 6569	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	512 ESF AUXILIADORA - AREA EXTERNA		Aquisição:	1.694,32
Plano Contas:			Atual:	169,43
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-1.524,89
Fornecedor:	5074 S. O. ZIOBER E CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/11/2017	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1.603		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

Simulador de caminhada duplo, cor amarela e azul, marca ziober

Empenhos do Bem 2 / 005857 Total: 1.694,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

642 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 974 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.694,32
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	2 / 005858	Código:	6570	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.803,19
Unidade/Sub.:	512 ESF AUXILIADORA - AREA EXTERNA					Atual:	180,31
Plano Contas:						Ajuste:	-1.622,88
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5074 S. O. ZIOBER E CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA - EPP						
Aquisição:	07/11/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1.603			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
Simulador de cavalgada duplo, cor amarela e azul, marca ziober							

Empenhos do Bem 2 / 005858 Total: 1.803,19

Nº Empenho: 974 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.803,19
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	2 / 005859	Código:	6571	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.102,33
Unidade/Sub.:	512 ESF AUXILIADORA - AREA EXTERNA					Atual:	110,23
Plano Contas:						Ajuste:	-992,10
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5074 S. O. ZIOBER E CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA - EPP						
Aquisição:	07/11/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1.603			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
Simulador de Remo individual, cor amarelo e azul, marca ziober							

Empenhos do Bem 2 / 005859 Total: 1.102,33

Nº Empenho: 974 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.102,33
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	2 / 005860	Código:	6572	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.054,70
Unidade/Sub.:	512 ESF AUXILIADORA - AREA EXTERNA					Atual:	105,47
Plano Contas:						Ajuste:	-949,23
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5074 S. O. ZIOBER E CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA - EPP						
Aquisição:	07/11/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1.603			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
Surf Duplo, cor amarela e azul, marca ziober							

Empenhos do Bem 2 / 005860 Total: 1.054,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

643 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 974 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.054,70
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 005861	Código: 6573	Situação:	Bom
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	512 ESF AUXILIADORA - AREA EXTERNA		Aquisição:	891,39
Plano Contas:			Atual:	89,13
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-802,26
Fornecedor:	5074 S. O. ZIOBER E CIA EQUIP. METALURGICOS LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/11/2017	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1.603		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
Placa Orientadora Horizontal 2000x1000, cor azul e amarela, marca ziober				

Empenhos do Bem 2 / 005861 Total: 891,39

Nº Empenho: 974 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 891,39
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 005881	Código: 6696	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA		Aquisição:	2.962,00
Plano Contas:			Atual:	296,20
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-2.665,80
Fornecedor:	4829 V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	457		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
Projeter Multimidia				

Empenhos do Bem 2 / 005881 Total: 2.962,00

Nº Empenho: 1256 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.962,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 005882	Código: 6693	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM		Aquisição:	210,00
Plano Contas:			Atual:	21,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-189,00
Fornecedor:	4829 V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	458		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
Mesa para escritório				

Empenhos do Bem 2 / 005882 Total: 210,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

644 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1176 Ano Empenho: 2017
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 210,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 005883	Código:	6694	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	210,00	
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	21,00	
Plano Contas:						Ajuste:	-189,00	
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	4829 V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP							
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	458			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:	Mesa para escritório							
Empenhos do Bem	2 / 005883						Total:	210,00

Nº Empenho: 1176 Ano Empenho: 2017
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 210,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 005884	Código:	6695	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	210,00	
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	21,00	
Plano Contas:						Ajuste:	-189,00	
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	4829 V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP							
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	458			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:	Mesa para escritório							
Empenhos do Bem	2 / 005884						Total:	210,00

Nº Empenho: 1176 Ano Empenho: 2017
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 210,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 005891	Código:	6679	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.810,00	
Unidade/Sub.:	287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA					Atual:	181,00	
Plano Contas:						Ajuste:	-1.629,00	
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	4242 CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP							
Aquisição:	27/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:				Nº Requisição:				
Descrição do Bem:	Geladeira consul, cor Branca							
Empenhos do Bem	2 / 005891						Total:	1.810,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

645 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1175 Ano Empenho: 2017
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.810,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 005892	6680	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 1.810,00
Unidade/Sub.: 297 SAÚDE ESF VILA NOVA - COZINHA			Atual: 181,00
Plano Contas:			Ajuste: -1.629,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4242 CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
Aquisição: 27/12/2017	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
Geladeira consul, cor Branca			
Empenhos do Bem	2 / 005892		Total: 1.810,00

Nº Empenho: 1175 Ano Empenho: 2017
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.810,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 005893	6681	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 2.375,00
Unidade/Sub.: 449 CEMUR - ASSENTAMENTO AUXILIADORA - COZINHA			Atual: 237,50
Plano Contas:			Ajuste: -2.137,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4242 CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
Aquisição: 22/12/2017	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 1720		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
Geladeira/Refrigerador consul, cor Branca			
Empenhos do Bem	2 / 005893		Total: 2.375,00

Nº Empenho: 1175 Ano Empenho: 2017
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.375,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 005894	6682	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 2.375,00
Unidade/Sub.: 97 ESF VILA OPERÁRIA - COZINHA			Atual: 237,50
Plano Contas:			Ajuste: -2.137,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4242 CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP			
Aquisição: 22/12/2017	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 1720		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
Geladeira/Refrigerador consul, cor Branca			
Empenhos do Bem	2 / 005894		Total: 2.375,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

646 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1175

Ano Empenho: 2017

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.375,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 005895	Código:	6683	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	2.375,00
Unidade/Sub.:	502 ESF COLORADO - COZINHA					Atual:	237,50
Plano Contas:						Ajuste:	-2.137,50
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4242 CAPILÉ COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA - EPP						
Aquisição:	22/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1720			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Geladeira/Refrigerador consul, cor Branca

Empenhos do Bem 2 / 005895**Total: 2.375,00**

Nº Empenho: 1175

Ano Empenho: 2017

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.375,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 005904	Código:	6697	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.885,00
Unidade/Sub.:	137 PAM - LAVANDERIA					Atual:	188,50
Plano Contas:						Ajuste:	-1.696,50
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5091 MOVEIS E EQUIPAMENTOS SOUZA EIRELI - EPP						
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	535			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Lavadora 15 kg 12 prog. Colormaq, branca

Empenhos do Bem 2 / 005904**Total: 1.885,00**

Nº Empenho: 1179

Ano Empenho: 2017

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.885,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 005988	Código:	6684	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	185,00
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	18,50
Plano Contas:						Ajuste:	-166,50
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4255 MEGA PONTO COM E SERVIÇOS LTDA - ME						
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	4921			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Ventilador de mesa 40 cm helice 6 pás

Empenhos do Bem 2 / 005988**Total: 185,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

647 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1174 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 185,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 005989	Código:	6685	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	185,00	
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	18,50	
Plano Contas:						Ajuste:	-166,50	
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	4255 MEGA PONTO COM E SERVIÇOS LTDA - ME							
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	4921			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:	Ventilador de mesa 40 cm helice 6 pás							
Empenhos do Bem	2 / 005989						Total:	185,00

Nº Empenho: 1174 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 185,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 005990	Código:	6686	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	110,00	
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	11,00	
Plano Contas:						Ajuste:	-99,00	
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	4255 MEGA PONTO COM E SERVIÇOS LTDA - ME							
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	4922			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:	Dispensador de senha manual							
Empenhos do Bem	2 / 005990						Total:	110,00

Nº Empenho: 1178 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 110,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 005991	Código:	6687	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	110,00	
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	11,00	
Plano Contas:						Ajuste:	-99,00	
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	4255 MEGA PONTO COM E SERVIÇOS LTDA - ME							
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	4922			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:	Dispensador de senha manual							
Empenhos do Bem	2 / 005991						Total:	110,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

648 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1178 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 110,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 005992	Código:	6688	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	110,00
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	11,00
Plano Contas:						Ajuste:	-99,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4255 MEGA PONTO COM E SERVIÇOS LTDA - ME						
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	4922			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Dispensador de senha manual

Empenhos do Bem 2 / 005992 Total: 110,00

Nº Empenho: 1178 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 110,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 005993	Código:	6689	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	77,00
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	7,70
Plano Contas:						Ajuste:	-69,30
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4255 MEGA PONTO COM E SERVIÇOS LTDA - ME						
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	4923			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Porta Banner Tripé 1,80m

Empenhos do Bem 2 / 005993 Total: 77,00

Nº Empenho: 1180 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 77,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 005994	Código:	6690	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	77,00
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	7,70
Plano Contas:						Ajuste:	-69,30
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4255 MEGA PONTO COM E SERVIÇOS LTDA - ME						
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	4923			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

Porta Banner Tripé 1,80m

Empenhos do Bem 2 / 005994 Total: 77,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

649 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1180 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 77,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 005995	Código:	6691	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	77,00	
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	7,70	
Plano Contas:						Ajuste:	-69,30	
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	4255 MEGA PONTO COM E SERVIÇOS LTDA - ME							
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	4923			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:								
Porta Banner Tripé 1,80m								
Empenhos do Bem	2 / 005995						Total:	77,00

Nº Empenho: 1180 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 77,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 005996	Código:	6692	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	77,00	
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	7,70	
Plano Contas:						Ajuste:	-69,30	
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	4255 MEGA PONTO COM E SERVIÇOS LTDA - ME							
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	4923			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:								
Porta Banner Tripé 1,80m								
Empenhos do Bem	2 / 005996						Total:	77,00

Nº Empenho: 1180 Ano Empenho: 2017
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 77,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 006555	Código:	7810	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	300,00	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE					Atual:	228,00	
Plano Contas:						Ajuste:	-72,00	
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	852 DENY C. VESSONI							
Aquisição:	02/04/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	545			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:								
Estante Multiuso 2 Portas 5 Prateleiras								
Empenhos do Bem	2 / 006555						Total:	300,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

650 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 523 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 300,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 006557	Código:	7814	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.100,00
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE					Atual:	827,75
Plano Contas:						Ajuste:	-272,25
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	3619 A.DE OLIVEIRA ME						
Aquisição:	31/03/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	592			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
Cozinha Rose Bra							

Empenhos do Bem 2 / 006557 Total: 1.100,00

Nº Empenho: 522 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.100,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 006931	Código:	7823	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	298,00
Unidade/Sub.:	57 ESF VILA ROSA					Atual:	233,04
Plano Contas:						Ajuste:	-64,96
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI						
Aquisição:	01/07/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	003477			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
mesa 1,20 x 0,60 x 0,75 cz/cz 2 gavetas							

Empenhos do Bem 2 / 006931 Total: 298,00

Nº Empenho: 723 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 298,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 006932	Código:	7824	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	298,00
Unidade/Sub.:	61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS					Atual:	233,04
Plano Contas:						Ajuste:	-64,96
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI						
Aquisição:	01/07/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	003477			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
mesa 1,20 x 0,60 x 0,75 cz/cz 2 gavetas							

Empenhos do Bem 2 / 006932 Total: 298,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

651 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 723 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 298,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 006933	Código:	7825	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	298,00	
Unidade/Sub.:	59 ESF VILA NOVA					Atual:	233,04	
Plano Contas:						Ajuste:	-64,96	
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI							
Aquisição:	01/07/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	003477			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:								
	mesa 1,20 x 0,60 x 0,75 cz/cz 2 gavetas							
Empenhos do Bem	2 / 006933						Total:	298,00

Nº Empenho: 723 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 298,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 006934	Código:	7826	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	298,00	
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA					Atual:	233,04	
Plano Contas:						Ajuste:	-64,96	
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI							
Aquisição:	01/07/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	003477			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:								
	mesa 1,20 x 0,60 x 0,75 cz/cz 2 gavetas							
Empenhos do Bem	2 / 006934						Total:	298,00

Nº Empenho: 723 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 298,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 006983	Código:	7910	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	232,00	
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	188,50	
Plano Contas:						Ajuste:	-43,50	
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	5783 R. A. MORAES - EIRELI							
Aquisição:	19/11/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	186			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:								
	PAINEL EM MDF 15MM RETANGULAR							
Empenhos do Bem	2 / 006983						Total:	232,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

652 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1497

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 232,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 006984	Código:	7911	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	232,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	188,50
Plano Contas:						Ajuste:	-43,50
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5783 R. A. MORAES - EIRELI						
Aquisição:	19/11/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	186			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	PAINEL EM MDF 15MM RETANGULAR						

Empenhos do Bem 2 / 006984

Total: 232,00

Nº Empenho: 1497

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 232,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 006985	Código:	7912	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	232,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	188,50
Plano Contas:						Ajuste:	-43,50
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5783 R. A. MORAES - EIRELI						
Aquisição:	19/11/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	186			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	PAINEL EM MDF 15MM RETANGULAR						

Empenhos do Bem 2 / 006985

Total: 232,00

Nº Empenho: 1497

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 232,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 006986	Código:	7913	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	232,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	188,50
Plano Contas:						Ajuste:	-43,50
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5783 R. A. MORAES - EIRELI						
Aquisição:	19/11/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	186			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	PAINEL EM MDF 15MM RETANGULAR						

Empenhos do Bem 2 / 006986

Total: 232,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

653 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1497 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 232,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 006987	Código:	7914	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	232,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	188,50
Plano Contas:						Ajuste:	-43,50
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5783 R. A. MORAES - EIRELI						
Aquisição:	19/11/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	186			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	PAINEL EM MDF 15MM RETANGULAR						

Empenhos do Bem 2 / 006987 Total: 232,00

Nº Empenho: 1497 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 232,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 006988	Código:	7915	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	232,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	188,50
Plano Contas:						Ajuste:	-43,50
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5783 R. A. MORAES - EIRELI						
Aquisição:	19/11/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	186			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	PAINEL EM MDF 15MM RETANGULAR						

Empenhos do Bem 2 / 006988 Total: 232,00

Nº Empenho: 1497 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 232,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 006990	Código:	7917	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	600,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	487,50
Plano Contas:						Ajuste:	-112,50
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5784 COMERCIAL GALIPHE - EIRELI						
Aquisição:	23/11/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1845			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	MESA PARA ESCRITÓRIO C/ GAVETA						

Empenhos do Bem 2 / 006990 Total: 600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

654 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1498

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 600,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
2 / 007079	7978	Novo	Aquisição:	815,00
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Atual:	668,36
Unidade/Sub.: 156 PAM			Ajuste:	-146,64
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL				
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3410		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 198X90X40				
Empenhos do Bem 2 / 007079			Total: 815,00	

Nº Empenho: 1495

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 815,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
2 / 007080	7979	Novo	Aquisição:	815,00
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Atual:	668,36
Unidade/Sub.: 156 PAM			Ajuste:	-146,64
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL				
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3410		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 198X90X40				
Empenhos do Bem 2 / 007080			Total: 815,00	

Nº Empenho: 1495

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 815,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
2 / 007081	7980	Novo	Aquisição:	815,00
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Atual:	668,36
Unidade/Sub.: 156 PAM			Ajuste:	-146,64
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL				
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3410		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 198X90X40				
Empenhos do Bem 2 / 007081			Total: 815,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

655 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1495

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 815,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 007082	7981	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 815,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual: 668,36
Plano Contas:			Ajuste: -146,64
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa: 0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO			
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 3410		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 198X90X40			
Empenhos do Bem	2 / 007082		Total: 815,00

Nº Empenho: 1495

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 815,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 007083	7982	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 815,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual: 668,36
Plano Contas:			Ajuste: -146,64
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa: 0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO			
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 3410		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 198X90X40			
Empenhos do Bem	2 / 007083		Total: 815,00

Nº Empenho: 1495

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 815,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 007084	7983	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 815,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual: 668,36
Plano Contas:			Ajuste: -146,64
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa: 0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO			
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 3410		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 198X90X40			
Empenhos do Bem	2 / 007084		Total: 815,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

656 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1495

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 815,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007085	Código:	7984	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS			Baixa:		Aquisição:	815,00	
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	668,36	
Plano Contas:						Ajuste:	-146,64	
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	3778 S. M. F. PERDOMO							
Aquisição:	07/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	3410			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:								
	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS 198X90X40							
Empenhos do Bem	2 / 007085						Total:	815,00

Nº Empenho: 1495

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 815,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007086	Código:	7986	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS			Baixa:		Aquisição:	797,00	
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	653,72	
Plano Contas:						Ajuste:	-143,28	
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	3778 S. M. F. PERDOMO							
Aquisição:	07/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	3410			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:								
	ROUPEIRO DE AÇO 4 PORTAS 198X330X400							
Empenhos do Bem	2 / 007086						Total:	797,00

Nº Empenho: 1495

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 797,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007087	Código:	7997	Situação:	Novo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS			Baixa:		Aquisição:	845,00	
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	693,08	
Plano Contas:						Ajuste:	-151,92	
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00	
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI							
Aquisição:	07/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:		
nº da Nota:	3695			Nº Requisição:				
Descrição do Bem:								
	ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS 3 GAVETAS							
Empenhos do Bem	2 / 007087						Total:	845,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

657 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 845,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007088	Código: 7998	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	845,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	693,08
Plano Contas:			Ajuste:	-151,92
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS 3 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 007088**Total: 845,00**

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 845,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007089	Código: 7999	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	845,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	693,08
Plano Contas:			Ajuste:	-151,92
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS 3 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 007089**Total: 845,00**

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 845,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007090	Código: 8000	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	845,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	693,08
Plano Contas:			Ajuste:	-151,92
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS 3 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 007090**Total: 845,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

658 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 845,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007091	Código: 8001	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	845,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	693,08
Plano Contas:			Ajuste:	-151,92
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS 3 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 007091**Total: 845,00**

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 845,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007092	Código: 8002	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	845,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	693,08
Plano Contas:			Ajuste:	-151,92
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS 3 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 007092**Total: 845,00**

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 845,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007093	Código: 8015	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	605,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	496,28
Plano Contas:			Ajuste:	-108,72
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA

Empenhos do Bem 2 / 007093**Total: 605,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

659 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1499 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 605,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 007094	8017	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 340,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual: 278,80
Plano Contas:			Ajuste: -61,20
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI			
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA

Empenhos do Bem 2 / 007094 Total: 340,00

Nº Empenho: 1499 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 340,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 007095	8018	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 340,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual: 278,80
Plano Contas:			Ajuste: -61,20
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI			
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA

Empenhos do Bem 2 / 007095 Total: 340,00

Nº Empenho: 1499 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 340,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 007096	8019	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 340,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual: 278,80
Plano Contas:			Ajuste: -61,20
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI			
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA

Empenhos do Bem 2 / 007096 Total: 340,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

660 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 340,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007097	Código: 8020	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	340,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	278,80
Plano Contas:			Ajuste:	-61,20
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA

Empenhos do Bem 2 / 007097**Total: 340,00**

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 340,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007098	Código: 8021	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	340,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	278,80
Plano Contas:			Ajuste:	-61,20
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA

Empenhos do Bem 2 / 007098**Total: 340,00**

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 340,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007099	Código: 8032	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	117,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	96,12
Plano Contas:			Ajuste:	-20,88
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA FIXA SECRETÁRIA

Empenhos do Bem 2 / 007099**Total: 117,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

661 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 117,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007100	Código: 8033	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	117,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	96,12
Plano Contas:			Ajuste:	-20,88
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA FIXA SECRETÁRIA

Empenhos do Bem 2 / 007100**Total: 117,00**

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 117,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007101	Código: 8034	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	117,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	96,12
Plano Contas:			Ajuste:	-20,88
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA FIXA SECRETÁRIA

Empenhos do Bem 2 / 007101**Total: 117,00**

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 117,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007102	Código: 8035	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	117,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	96,12
Plano Contas:			Ajuste:	-20,88
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CADEIRA FIXA SECRETÁRIA

Empenhos do Bem 2 / 007102**Total: 117,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

662 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 117,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007103	Código:	8036	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	117,00
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	96,12
Plano Contas:						Ajuste:	-20,88
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI						
Aquisição:	07/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	3695			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

CADEIRA FIXA SECRETÁRIA

Empenhos do Bem 2 / 007103**Total: 117,00**

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 117,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007104	Código:	8037	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	117,00
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	96,12
Plano Contas:						Ajuste:	-20,88
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI						
Aquisição:	07/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	3695			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

CADEIRA FIXA SECRETÁRIA

Empenhos do Bem 2 / 007104**Total: 117,00**

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 117,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007105	Código:	8038	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	117,00
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	96,12
Plano Contas:						Ajuste:	-20,88
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI						
Aquisição:	07/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	3695			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

CADEIRA FIXA SECRETÁRIA

Empenhos do Bem 2 / 007105**Total: 117,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

663 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1499 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 117,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
2 / 007106	8039	Novo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	117,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	96,12
Plano Contas:			Ajuste:	-20,88
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CADEIRA FIXA SECRETÁRIA				
Empenhos do Bem 2 / 007106			Total: 117,00	

Nº Empenho: 1499 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 117,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
2 / 007107	8040	Novo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	117,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	96,12
Plano Contas:			Ajuste:	-20,88
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CADEIRA FIXA SECRETÁRIA				
Empenhos do Bem 2 / 007107			Total: 117,00	

Nº Empenho: 1499 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 117,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
2 / 007108	8041	Novo		
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	117,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	96,12
Plano Contas:			Ajuste:	-20,88
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI				
Aquisição: 07/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3695		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CADEIRA FIXA SECRETÁRIA				
Empenhos do Bem 2 / 007108			Total: 117,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

664 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1499

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 117,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007111	Código:	8046	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	735,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	602,76
Plano Contas:						Ajuste:	-132,24
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI						
Aquisição:	11/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	130			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

ARQUIVO PASTA SUSPensa 4 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 007111**Total: 735,00**

Nº Empenho: 1492

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 735,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007112	Código:	8047	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	735,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	602,76
Plano Contas:						Ajuste:	-132,24
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI						
Aquisição:	11/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	130			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

ARQUIVO PASTA SUSPensa 4 GAVETAS

Empenhos do Bem 2 / 007112**Total: 735,00**

Nº Empenho: 1492

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 735,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007113	Código:	8048	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	162,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	132,96
Plano Contas:						Ajuste:	-29,04
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI						
Aquisição:	11/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	130			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL 30 LITROS

Empenhos do Bem 2 / 007113**Total: 162,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

665 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1492

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 162,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007114	Código:	8049	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	162,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	132,96
Plano Contas:						Ajuste:	-29,04
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI						
Aquisição:	11/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	130			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL 30 LITROS

Empenhos do Bem 2 / 007114

Total: 162,00

Nº Empenho: 1492

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 162,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007115	Código:	8050	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	162,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	132,96
Plano Contas:						Ajuste:	-29,04
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI						
Aquisição:	11/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	130			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL 30 LITROS

Empenhos do Bem 2 / 007115

Total: 162,00

Nº Empenho: 1492

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 162,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007116	Código:	8051	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	162,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	132,96
Plano Contas:						Ajuste:	-29,04
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI						
Aquisição:	11/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	130			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL 30 LITROS

Empenhos do Bem 2 / 007116

Total: 162,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

666 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1492

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 162,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007117	Código: 8052	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	162,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual:	132,96
Plano Contas:			Ajuste:	-29,04
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI				
Aquisição: 11/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 130		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL 30 LITROS				

Empenhos do Bem 2 / 007117**Total: 162,00**

Nº Empenho: 1492

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 162,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007124	Código: 8061	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	820,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	672,40
Plano Contas:			Ajuste:	-147,60
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI				
Aquisição: 11/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 131		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO				

Empenhos do Bem 2 / 007124**Total: 820,00**

Nº Empenho: 1493

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 2

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 820,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 2 / 007125	Código: 8063	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	820,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	672,40
Plano Contas:			Ajuste:	-147,60
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI				
Aquisição: 11/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 131		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CAMA BOX SOLTEIRO COM COLCHÃO				

Empenhos do Bem 2 / 007125**Total: 820,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

667 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1493 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 820,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007126	Código:	8064	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS			Baixa:		Aquisição:	1.490,00
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	1.221,92
Plano Contas:						Ajuste:	-268,08
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL						Baixa:	0,00
Fornecedor: 5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI							
Aquisição:	11/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	132			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
CAMA BOX CASAL							

Empenhos do Bem 2 / 007126 Total: 1.490,00

Nº Empenho: 1493 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.490,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007175	Código:	8022	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS			Baixa:		Aquisição:	340,00
Unidade/Sub.:	156 PAM					Atual:	278,80
Plano Contas:						Ajuste:	-61,20
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS						Baixa:	0,00
Fornecedor: 5099 A. CARNEVALI - EIRELI							
Aquisição:	07/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	3695			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA							

Empenhos do Bem 2 / 007175 Total: 340,00

Nº Empenho: 1499 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 340,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007177	Código:	8054	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS			Baixa:		Aquisição:	162,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	132,96
Plano Contas:						Ajuste:	-29,04
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL						Baixa:	0,00
Fornecedor: 5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI							
Aquisição:	11/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	130			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
LIXEIRA DE PLÁSTICO COM PEDAL 30 LITROS							

Empenhos do Bem 2 / 007177 Total: 162,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

668 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1492 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 2 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 162,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007182	Código:	8119	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA				Aquisição:	79,90	
Plano Contas:					Atual:	65,74	
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL				Ajuste:	-14,16	
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI				Baixa:	0,00	
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	42			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
APOIO PARA PÉS FABRICADO EM MDF 15 MM							
Empenhos do Bem 2 / 007182						Total: 79,90	

Nº Empenho: 1491 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 79,90
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007183	Código:	8124	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA				Aquisição:	591,00	
Plano Contas:					Atual:	484,68	
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL				Ajuste:	-106,32	
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI				Baixa:	0,00	
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	42			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
ESTANTE METÁLICA COM 60 GAVETAS 150X155X60							
Empenhos do Bem 2 / 007183						Total: 591,00	

Nº Empenho: 1491 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 591,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007184	Código:	8125	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA				Aquisição:	591,00	
Plano Contas:					Atual:	484,68	
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL				Ajuste:	-106,32	
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI				Baixa:	0,00	
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	42			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
ESTANTE METÁLICA COM 60 GAVETAS 150X155X60							
Empenhos do Bem 2 / 007184						Total: 591,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

671 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1491 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 591,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 007191	Código: 8121	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	42		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
ESTANTE METÁLICA COM 60 GAVETAS 150X155X60				
Empenhos do Bem 2 / 007191			Total: 591,00	

Nº Empenho: 1491 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 591,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 007192	Código: 8122	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	42		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
ESTANTE METÁLICA COM 60 GAVETAS 150X155X60				
Empenhos do Bem 2 / 007192			Total: 591,00	

Nº Empenho: 1491 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 591,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 007193	Código: 8123	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	42		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
ESTANTE METÁLICA COM 60 GAVETAS 150X155X60				
Empenhos do Bem 2 / 007193			Total: 591,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

673 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1491 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 591,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 007197	Código: 8134	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	42		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
ESTANTE METÁLICA COM 27 GAVETAS 150x53x20				
Empenhos do Bem 2 / 007197				Total: 591,00

Nº Empenho: 1491 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 591,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 007198	Código: 8135	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	42		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
ESTANTE METÁLICA COM 27 GAVETAS 150x53x20				
Empenhos do Bem 2 / 007198				Total: 591,00

Nº Empenho: 1491 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 591,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 007199	Código: 8136	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	42		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
MESA PARA ESCRITÓRIO COM 3 GAVETAS MDF 15 MM				
Empenhos do Bem 2 / 007199				Total: 616,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

674 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1491

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 616,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007200	Código:	8137	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA	Baixa:		Aquisição:	623,00
Plano Contas:						Atual:	510,92
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Ajuste:	-112,08
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI					Baixa:	0,00
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	42			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS MDF 15 MM						

Empenhos do Bem 2 / 007200**Total: 623,00**

Nº Empenho: 1491

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 623,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007201	Código:	8138	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA	Baixa:		Aquisição:	623,00
Plano Contas:						Atual:	510,92
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Ajuste:	-112,08
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI					Baixa:	0,00
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	42			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS MDF 15 MM						

Empenhos do Bem 2 / 007201**Total: 623,00**

Nº Empenho: 1491

Ano Empenho: 2020

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 623,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007202	Código:	8139	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA	Baixa:		Aquisição:	623,00
Plano Contas:						Atual:	510,92
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Ajuste:	-112,08
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI					Baixa:	0,00
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	42			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS MDF 15 MM						

Empenhos do Bem 2 / 007202**Total: 623,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

675 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1491 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 623,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores													
Grupo/Chapa:	2 / 007203	Código: 8140	Situação:	Novo												
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:													
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA															
Plano Contas:																
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL															
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI															
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA												
nº da Nota:	42		Nº Requisição:													
Descrição do Bem:																
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR EM MDF 15 MM																
Empenhos do Bem 2 / 007203			Total: 80,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisição:</td> <td>80,00</td> <td>Atual:</td> <td>65,60</td> </tr> <tr> <td>Ajuste:</td> <td>-14,40</td> <td>Baixa:</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valores		Aquisição:	80,00	Atual:	65,60	Ajuste:	-14,40	Baixa:	0,00
		Valores														
Aquisição:	80,00	Atual:	65,60													
Ajuste:	-14,40	Baixa:	0,00													

Nº Empenho: 1491 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 80,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores													
Grupo/Chapa:	2 / 007204	Código: 8141	Situação:	Novo												
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:													
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA															
Plano Contas:																
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL															
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI															
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA												
nº da Nota:	42		Nº Requisição:													
Descrição do Bem:																
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR EM MDF 15 MM																
Empenhos do Bem 2 / 007204			Total: 80,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisição:</td> <td>80,00</td> <td>Atual:</td> <td>65,60</td> </tr> <tr> <td>Ajuste:</td> <td>-14,40</td> <td>Baixa:</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valores		Aquisição:	80,00	Atual:	65,60	Ajuste:	-14,40	Baixa:	0,00
		Valores														
Aquisição:	80,00	Atual:	65,60													
Ajuste:	-14,40	Baixa:	0,00													

Nº Empenho: 1491 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 80,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores													
Grupo/Chapa:	2 / 007205	Código: 8142	Situação:	Novo												
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:													
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA															
Plano Contas:																
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL															
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI															
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA												
nº da Nota:	42		Nº Requisição:													
Descrição do Bem:																
SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR EM MDF 15 MM																
Empenhos do Bem 2 / 007205			Total: 80,00													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">Valores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aquisição:</td> <td>80,00</td> <td>Atual:</td> <td>65,60</td> </tr> <tr> <td>Ajuste:</td> <td>-14,40</td> <td>Baixa:</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Valores		Aquisição:	80,00	Atual:	65,60	Ajuste:	-14,40	Baixa:	0,00
		Valores														
Aquisição:	80,00	Atual:	65,60													
Ajuste:	-14,40	Baixa:	0,00													





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

676 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1491 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 80,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007206	Código:	8143	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	80,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	65,60
Plano Contas:						Ajuste:	-14,40
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI						
Aquisição:	24/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	42			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	SUPORTE FIXO PARA CPU E ESTABILIZADOR EM MDF 15 MM						

Empenhos do Bem 2 / 007206 Total: 80,00

Nº Empenho: 1491 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 80,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 007207	Código:	8144	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	2.980,00
Unidade/Sub.:	127 PAM - FARMÁCIA					Atual:	2.443,60
Plano Contas:						Ajuste:	-536,40
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5782 V. J. R. S. EQUIPAMENTOS - EIRELI						
Aquisição:	29/12/2020	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	138			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	CAMA BOX CASAL						

Empenhos do Bem 2 / 007207 Total: 2.980,00

Nº Empenho: 1493 Ano Empenho: 2020
Nº Liquidação: 3 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.980,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	2 / 008652	Código:	8846	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.494,50
Unidade/Sub.:	132 PAM - ASSISTENTE SOCIAL					Atual:	1.404,90
Plano Contas:						Ajuste:	-89,60
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	7483 COMERCIAL K & D LTDA						
Aquisição:	05/04/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	7624			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR ,04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS ,COM FECHADURA						

Empenhos do Bem 2 / 008652 Total: 1.494,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

677 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 2246 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.494,50
 Função: Sub-Função:
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso):
 Código Destinação:

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008653	Código: 8847	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Aquisição:	1.494,50
Plano Contas:			Atual:	1.404,90
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-89,60
Fornecedor:	7483 COMERCIAL K & D LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	05/04/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	7624		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS DE ABRIR ,04 PRATELEIRAS REGULÁVEIS ,COM FECHADURA .

Empenhos do Bem 2 / 008653 Total: 1.494,50

Nº Empenho: 2246 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.494,50
 Função: Sub-Função:
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso):
 Código Destinação:

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008654	Código: 8848	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Aquisição:	1.304,00
Plano Contas:			Atual:	1.225,84
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-78,16
Fornecedor:	7483 COMERCIAL K & D LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/04/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	7624		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS .

Empenhos do Bem 2 / 008654 Total: 1.304,00

Nº Empenho: 2246 Ano Empenho: 2021
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.304,00
 Função: Sub-Função:
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso):
 Código Destinação:

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008700	Código: 8860	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	141 PAM - GABINETE DO SECRETÁRIO		Aquisição:	1.050,00
Plano Contas:			Atual:	1.002,78
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-47,22
Fornecedor:	10671 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES		Baixa:	0,00
Aquisição:	20/06/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2674		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

ARMARIO VITRINE 02 PORTAS (MARCA CASA MEDICA)

Empenhos do Bem 2 / 008700 Total: 1.050,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

678 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 872 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.050,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008701	Código: 8861	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			
Fornecedor:	10671 OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES			
Aquisição:	20/06/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2674		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
ARMARIO VITRINE 02 PORTAS (MARCA CASA MEDICA)				

Empenhos do Bem 2 / 008701 Total: 1.050,00

Nº Empenho: 872 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.050,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008733	Código: 8930	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	478 ESF RANCHO LOMA - SALA DE VACINA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
ARMARIO CONFECCIONADO EM AÇO ,MEDINDO APROXIMADAMENTE 210 CM (A),0,70CM (L),COM2 A 4 PRATELEIRAS.				

Empenhos do Bem 2 / 008733 Total: 1.027,50

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.027,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008734	Código: 8931	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	57 ESF VILA ROSA			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
ARMARIO CONFECCIONADO EM AÇO ,MEDINDO APROXIMADAMENTE 210 CM (A),0,70CM (L),COM2 A 4 PRATELEIRAS.				

Empenhos do Bem 2 / 008734 Total: 1.027,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

679 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.027,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	2 / 008735	Código:	8932	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.027,50
Unidade/Sub.:	59 ESF VILA NOVA					Atual:	989,00
Plano Contas:						Ajuste:	-38,50
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI						
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	443			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

ARMARIO CONFECCIONADO EM AÇO ,MEDINDO APROXIMADAMENTE 210 CM (A),0,70CM (L),COM2 A 4 PRATELEIRAS.

Empenhos do Bem 2 / 008735 Total: 1.027,50

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.027,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	2 / 008736	Código:	8933	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.027,50
Unidade/Sub.:	423 ESF AUXILIADORA - FARMACIA					Atual:	989,00
Plano Contas:						Ajuste:	-38,50
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI						
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	443			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

ARMARIO CONFECCIONADO EM AÇO ,MEDINDO APROXIMADAMENTE 210 CM (A),0,70CM (L),COM2 A 4 PRATELEIRAS.

Empenhos do Bem 2 / 008736 Total: 1.027,50

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.027,50
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	2 / 008737	Código:	8934	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	633,00
Unidade/Sub.:	484 ESF VILA NOVA - RECEPÇÃO					Atual:	609,30
Plano Contas:						Ajuste:	-23,70
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI						
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	443			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

ARQUIVO DE AÇO 02 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS .

Empenhos do Bem 2 / 008737 Total: 633,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

680 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 633,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008738	Código: 8935	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	484 ESF VILA NOVA - RECEPÇÃO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:	ARQUIVO DE AÇO 02 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS .			
Empenhos do Bem	2 / 008738		Total:	633,00

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 633,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008739	Código: 8936	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	14/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:	ARQUIVO DE AÇO 02 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS .			
Empenhos do Bem	2 / 008739		Total:	633,00

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 633,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008740	Código: 8937	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO COM RODIZIOS ,REGULAGEM DE ALTURA ,ASSENTO /ENCOSTO ESTOFADO COURVIN.			
Empenhos do Bem	2 / 008740		Total:	280,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

682 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 280,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008744	Código: 8941	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	396 ESF VILA NOVA - SALA DE REUNIÃO		Aquisição:	280,00
Plano Contas:			Atual:	269,55
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-10,45
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO COM RODIZIOS ,REGULAGEM DE ALTURA ,ASSENTO /ENCOSTO ESTOFADO COURVIN.

Empenhos do Bem 2 / 008744 Total: 280,00

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 280,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008745	Código: 8942	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	396 ESF VILA NOVA - SALA DE REUNIÃO		Aquisição:	280,00
Plano Contas:			Atual:	269,55
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-10,45
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO COM RODIZIOS ,REGULAGEM DE ALTURA ,ASSENTO /ENCOSTO ESTOFADO COURVIN.

Empenhos do Bem 2 / 008745 Total: 280,00

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 280,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008746	Código: 8943	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS		Aquisição:	280,00
Plano Contas:			Atual:	269,55
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-10,45
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO COM RODIZIOS ,REGULAGEM DE ALTURA ,ASSENTO /ENCOSTO ESTOFADO COURVIN.

Empenhos do Bem 2 / 008746 Total: 280,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

683 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 280,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 008747	8944	Novo	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:	Aquisição: 280,00
Unidade/Sub.:	61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS		Atual: 269,55
Plano Contas:			Ajuste: -10,45
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Baixa: 0,00
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:
			Processo:

Descrição do Bem:

CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO COM RODIZIOS ,REGULAGEM DE ALTURA ,ASSENTO /ENCOSTO ESTOFADO COURVIN.

Empenhos do Bem 2 / 008747 Total: 280,00

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 280,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 008748	8945	Novo	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:	Aquisição: 280,00
Unidade/Sub.:	481 ESF RANCHO LOMA - RECEPÇÃO		Atual: 269,55
Plano Contas:			Ajuste: -10,45
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Baixa: 0,00
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:
			Processo:

Descrição do Bem:

CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO COM RODIZIOS ,REGULAGEM DE ALTURA ,ASSENTO /ENCOSTO ESTOFADO COURVIN.

Empenhos do Bem 2 / 008748 Total: 280,00

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 280,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 008749	8946	Novo	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:	Aquisição: 400,00
Unidade/Sub.:	416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO		Atual: 385,00
Plano Contas:			Ajuste: -15,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Baixa: 0,00
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:
			Processo:

Descrição do Bem:

LONGARINA NÚMERO DE ASSENTOS :03 LUGARES DE ASSENTO /ENCOSTO EM POLIPROPILENO

Empenhos do Bem 2 / 008749 Total: 400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

684 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008750	Código: 8947	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO		Aquisição:	216,66
Plano Contas:			Atual:	208,56
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-8,10
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

MESA PARA COMPUTADOR EM MDF MELAMÍNIO 15 MM BORDAS EM PVC FLEXIVEL

Empenhos do Bem 2 / 008750

Total: 216,66

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 216,66
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008751	Código: 8948	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	481 ESF RANCHO LOMA - RECEPÇÃO		Aquisição:	216,66
Plano Contas:			Atual:	208,56
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-8,10
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

MESA PARA COMPUTADOR EM MDF MELAMINIO 15 MM BORDAS EM PVC FLEXIVEL COM BORDAS

Empenhos do Bem 2 / 008751

Total: 216,66

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 216,66
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008752	Código: 8949	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO		Aquisição:	216,66
Plano Contas:			Atual:	208,56
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-8,10
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

MESA PARA COMPUTADOR EM MDF MELAMINIO 15 MM BORDAS EM PVC FLEXIVEL COM BORDAS

Empenhos do Bem 2 / 008752

Total: 216,66



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

685 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 216,66
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
2 / 008753	8950	Novo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:	Aquisição:	400,00
Unidade/Sub.:	431 ESF COLORADO - SALA MEDICO		Atual:	385,00
Plano Contas:			Ajuste:	-15,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Baixa:	0,00
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO ESPECIFICAÇÕES FABRICA EM MDF 15 MM ,TAMPO MELAMÍNICO COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO COM PERFIL ERGOSOFT.

Empenhos do Bem 2 / 008753 Total: 400,00

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
2 / 008754	8951	Novo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:	Aquisição:	400,00
Unidade/Sub.:	428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA		Atual:	385,00
Plano Contas:			Ajuste:	-15,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Baixa:	0,00
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO ESPECIFICAÇÕES FABRICA EM MDF 15 MM ,TAMPO MELAMÍNICO COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO COM PERFIL ERGOSOFT.

Empenhos do Bem 2 / 008754 Total: 400,00

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
2 / 008755	8952	Novo		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:	Aquisição:	400,00
Unidade/Sub.:	477 ESF RANCHO LOMA - FARMÁCIA		Atual:	385,00
Plano Contas:			Ajuste:	-15,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Baixa:	0,00
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO ESPECIFICAÇÕES FABRICA EM MDF 15 MM ,TAMPO MELAMÍNICO COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO COM PERFIL ERGOSOFT.

Empenhos do Bem 2 / 008755 Total: 400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

686 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 008756	8953	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 400,00
Unidade/Sub.: 401 ESF VILA ROSA - ACS			Atual: 385,00
Plano Contas:			Ajuste: -15,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa: 0,00
Fornecedor: 5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição: 12/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 443		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO ESPECIFICAÇÕES FABRICA EM MDF 15 MM ,TAMPO MELAMÍNICO COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO COM PERFIL ERGOSOFT.

Empenhos do Bem 2 / 008756 Total: 400,00

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 008757	8954	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 400,00
Unidade/Sub.: 401 ESF VILA ROSA - ACS			Atual: 385,00
Plano Contas:			Ajuste: -15,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa: 0,00
Fornecedor: 5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição: 12/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 443		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO ESPECIFICAÇÕES FABRICA EM MDF 15 MM ,TAMPO MELAMÍNICO COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO COM PERFIL ERGOSOFT.

Empenhos do Bem 2 / 008757 Total: 400,00

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
2 / 008758	8955	Novo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 400,00
Unidade/Sub.: 396 ESF VILA NOVA - SALA DE REUNIÃO			Atual: 385,00
Plano Contas:			Ajuste: -15,00
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa: 0,00
Fornecedor: 5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI			
Aquisição: 12/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 443		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO ESPECIFICAÇÕES FABRICA EM MDF 15 MM ,TAMPO MELAMÍNICO COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO COM PERFIL ERGOSOFT.

Empenhos do Bem 2 / 008758 Total: 400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

687 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008759	Código: 8956	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	484 ESF VILA NOVA - RECEPÇÃO		Aquisição:	400,00
Plano Contas:			Atual:	385,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-15,00
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO ESPECIFICAÇÕES FABRICA EM MDF 15 MM , TAMPO MELAMÍNICO COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO COM PERFIL ERGOSOFT.

Empenhos do Bem 2 / 008759 Total: 400,00

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008760	Código: 8957	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO		Aquisição:	400,00
Plano Contas:			Atual:	385,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-15,00
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO ESPECIFICAÇÕES FABRICA EM MDF 15 MM , TAMPO MELAMÍNICO COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO COM PERFIL ERGOSOFT.

Empenhos do Bem 2 / 008760 Total: 400,00

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008761	Código: 8958	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM		Aquisição:	400,00
Plano Contas:			Atual:	385,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-15,00
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

MESA PARA ESCRITÓRIO COM GAVETEIRO ESPECIFICAÇÕES FABRICA EM MDF 15 MM , TAMPO MELAMÍNICO COM CANTOS ARREDONDADOS E ACABAMENTO COM PERFIL ERGOSOFT.

Empenhos do Bem 2 / 008761 Total: 400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

688 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 008762	Código: 8959	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE		Aquisição:	450,00
Plano Contas:			Atual:	433,15
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-16,85
Fornecedor:	5795 VIOLA MIX MOVEIS - EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/07/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	443		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
MESA REDONDA PARA REUNIÃO EM MDF DE 15 MM .				

Empenhos do Bem 2 / 008762 Total: 450,00

Nº Empenho: 865 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 450,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 018148	Código: 9269	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	581 CESI		Aquisição:	559,00
Plano Contas:			Atual:	554,81
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-4,19
Fornecedor:	5785 M. G. B. COMERCIAL EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	28/11/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	744		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
MESA REDONDA PARA REUNIÃO EM MDF				

Empenhos do Bem 2 / 018148 Total: 559,00

Nº Empenho: 1846 Ano Empenho: 2022
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 559,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	2 / 018156	Código: 9268	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	123 PAM - COPA/COZINHA		Aquisição:	3.200,00
Plano Contas:			Atual:	3.176,00
Plano PCASP:	123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL		Ajuste:	-24,00
Fornecedor:	5785 M. G. B. COMERCIAL EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	11/11/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	743		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
COZINHA DE AÇO COM 04 PEÇAS COR BRANCA .				

Empenhos do Bem 2 / 018156 Total: 3.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

689 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1848

Ano Empenho: 2022

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.200,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores

Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa:	3 / 002718	Código:	5764	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS			Baixa:		Aquisição:	203,47
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	20,34
Plano Contas:						Ajuste:	-183,13
Plano PCASP:	123110304 UTENSÍLIOS EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	23/08/2016	Data Baixa:		Origem:	OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota:	1587			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

CAIXA TERMICA 30 LITROS, COR AZUL, DA MARCA BELFLIX

Grupo/Chapa:	3 / 002719	Código:	5765	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS			Baixa:		Aquisição:	203,47
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	20,34
Plano Contas:						Ajuste:	-183,13
Plano PCASP:	123110304 UTENSÍLIOS EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	23/08/2016	Data Baixa:		Origem:	OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota:	1587			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

CAIXA TERMICA 30 LITROS, COR AZUL, DA MARCA BELFLIX

Grupo/Chapa:	3 / 002720	Código:	5766	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS			Baixa:		Aquisição:	203,47
Unidade/Sub.:	303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA					Atual:	20,34
Plano Contas:						Ajuste:	-183,13
Plano PCASP:	123110304 UTENSÍLIOS EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	23/08/2016	Data Baixa:		Origem:	OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota:	1587			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

CAIXA TERMICA 30 LITROS, COR AZUL, DA MARCA BELFLIX

Grupo/Chapa:	3 / 002721	Código:	5767	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS			Baixa:		Aquisição:	203,47
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	20,34
Plano Contas:						Ajuste:	-183,13
Plano PCASP:	123110304 UTENSÍLIOS EM GERAL					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	23/08/2016	Data Baixa:		Origem:	OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota:	1587			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

CAIXA TERMICA 30 LITROS, COR AZUL, DA MARCA BELFLIX



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

690 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 3 / 002722	Código: 5768	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	203,47
Unidade/Sub.: 289 SAÚDE ESF SANTA ROSA - VACINA			Atual:	20,34
Plano Contas:			Ajuste:	-183,13
Plano PCASP: 123110304 UTENSÍLIOS EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 23/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 1587		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

CAIXA TERMICA 30 LITROS, COR AZUL, DA MARCA BELFLIX

Grupo/Chapa: 3 / 002728	Código: 5691	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	547,56
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	54,75
Plano Contas:			Ajuste:	-492,81
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 6064		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BBEDOIRO GALÃO COLUNA GHP, COR BRANCO, DA MARCA BELLIERE

Grupo/Chapa: 3 / 002729	Código: 5692	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	547,56
Unidade/Sub.: 310 SAÚDE CASA DA GESTANTE - RECEPÇÃO			Atual:	54,75
Plano Contas:			Ajuste:	-492,81
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 6064		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BBEDOIRO GALÃO COLUNA GHP, COR BRANCO, DA MARCA BELLIERE

Grupo/Chapa: 3 / 002730	Código: 5693	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	547,56
Unidade/Sub.: 432 ESF COLORADO - RECEPÇÃO			Atual:	54,75
Plano Contas:			Ajuste:	-492,81
Plano PCASP: 123110301 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAC	Processo:	
nº da Nota: 6064		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BBEDOIRO GALÃO COLUNA GHP, COR BRANCO, DA MARCA BELLIERE

Grupo/Chapa: 3 / 005098	Código: 5429	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	870,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	87,00
Plano Contas:			Ajuste:	-783,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 04/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BEBEDOIRO DE COLUNA REFRIGERADO

Empenhos do Bem 3 / 005098**Total: 870,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

691 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 870,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
3 / 005099	5432	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 199,00
Unidade/Sub.: 399 ESF VILA NOVA - LAVANDERIA			Atual: 19,90
Plano Contas:			Ajuste: -179,10
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
 TANQUE DE LAVAR ROUPAS, COR BRANCO, DA MARCA ASTRA

Empenhos do Bem 3 / 005099 Total: 199,00

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 199,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
3 / 005195	5861	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 19.043,00
Unidade/Sub.: 287 SAÚDE ESF SANTA ROSA - FARMÁCIA			Atual: 18,50
Plano Contas:			Ajuste: -19.024,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP			
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 1308		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
 BALDE AÇO INOX 15 LITROS COM PEDAL , COR INOX, DA MARCA PURIMAX

Empenhos do Bem 3 / 005195 Total: 185,00

Nº Empenho: 1026 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 185,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
3 / 005196	5862	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 19.043,00
Unidade/Sub.: 291 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CURATIVO			Atual: 18,50
Plano Contas:			Ajuste: -19.024,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP			
Aquisição: 18/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 1308		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
 BALDE AÇO INOX 15 LITROS COM PEDAL , COR INOX, DA MARCA PURIMAX

Empenhos do Bem 3 / 005196 Total: 185,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

692 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1026

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 185,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	3 / 005197	Código: 5863	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA		Aquisição:	19.043,00
Plano Contas:			Atual:	18,50
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-19.024,50
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	18/08/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1308		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

BALDE AÇO INOX 15 LITROS COM PEDAL , COR INOX, DA MARCA PURIMAX

Empenhos do Bem 3 / 005197**Total: 185,00**

Nº Empenho: 1026

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 185,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	3 / 005198	Código: 5864	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	495 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE INJEÇÃO		Aquisição:	19.043,00
Plano Contas:			Atual:	18,50
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-19.024,50
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	18/08/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1308		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

BALDE AÇO INOX 15 LITROS COM PEDAL , COR INOX, DA MARCA PURIMAX

Empenhos do Bem 3 / 005198**Total: 185,00**

Nº Empenho: 1026

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 185,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	3 / 005199	Código: 5865	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	298 SAÚDE ESF VILA NOVA - CURATIVO		Aquisição:	19.043,00
Plano Contas:			Atual:	18,50
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-19.024,50
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	18/08/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1308		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

BALDE AÇO INOX 15 LITROS COM PEDAL , COR INOX, DA MARCA PURIMAX

Empenhos do Bem 3 / 005199**Total: 185,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

693 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1026

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 185,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	3 / 006201	Código: 6943	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	143 PAM - ALMOXARIFADO/MANUTENÇÃO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110109 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			
Fornecedor:	4292 ELETROKASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Aquisição:	20/12/2018	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1068		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
FURADEIRA IMPACTO 500W				
Empenhos do Bem 3 / 006201				Total: 675,00

Descrição do Bem:

FURADEIRA IMPACTO 500W

Empenhos do Bem 3 / 006201**Total: 675,00**

Nº Empenho: 1432

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 675,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	3 / 006202	Código: 6944	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	143 PAM - ALMOXARIFADO/MANUTENÇÃO			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110109 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA			
Fornecedor:	4292 ELETROKASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA			
Aquisição:	20/12/2018	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1068		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
SERRA CIRCULAR PARA CERAMICA				
Empenhos do Bem 3 / 006202				Total: 580,00

Descrição do Bem:

SERRA CIRCULAR PARA CERAMICA

Empenhos do Bem 3 / 006202**Total: 580,00**

Nº Empenho: 1432

Ano Empenho: 2018

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 580,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003217	Código: 4836	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015			
Plano Contas:				
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL			
Fornecedor:	3778 S. M. F. PERDOMO			
Aquisição:	11/09/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	609		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Forte Vermelha				
Empenhos do Bem 7 / 003217				Total: 675,00

Descrição do Bem:

Bicicleta Barra Forte Vermelha

Empenhos do Bem 7 / 003217**Total: 675,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

694 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1087

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 675,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 003371	4837	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição: 675,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual: 381,81
Plano Contas:			Ajuste: -293,19
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa: 0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO			
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 609		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
Bicicleta Barra Forte Vermelha			
Empenhos do Bem	7 / 003371		Total: 675,00

Nº Empenho: 1087

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 675,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 003372	4838	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição: 675,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual: 381,81
Plano Contas:			Ajuste: -293,19
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa: 0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO			
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 608		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
Bicicleta Barra Forte Vermelha			
Empenhos do Bem	7 / 003372		Total: 675,00

Nº Empenho: 1094

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 675,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 003373	4839	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição: 675,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual: 381,81
Plano Contas:			Ajuste: -293,19
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa: 0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO			
Aquisição: 11/09/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 608		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
Bicicleta Barra Forte Vermelha			
Empenhos do Bem	7 / 003373		Total: 675,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

695 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1094 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 675,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003374	Código: 4840	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	675,00
Plano Contas:			Atual:	381,81
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-293,19
Fornecedor:	3778 S. M. F. PERDOMO		Baixa:	0,00
Aquisição:	11/09/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	608		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Forte Vermelha				
Empenhos do Bem			Total: 675,00	

Nº Empenho: 1094 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 675,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003375	Código: 4841	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	675,00
Plano Contas:			Atual:	381,81
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-293,19
Fornecedor:	3778 S. M. F. PERDOMO		Baixa:	0,00
Aquisição:	11/09/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	608		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Forte Vermelha				
Empenhos do Bem			Total: 675,00	

Nº Empenho: 1094 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 675,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003376	Código: 4842	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	675,00
Plano Contas:			Atual:	381,81
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-293,19
Fornecedor:	3778 S. M. F. PERDOMO		Baixa:	0,00
Aquisição:	11/09/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	608		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Forte Vermelha				
Empenhos do Bem			Total: 675,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

697 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1094 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 675,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003380	Código: 4846	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	675,00
Plano Contas:			Atual:	381,81
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-293,19
Fornecedor:	3778 S. M. F. PERDOMO		Baixa:	0,00
Aquisição:	11/09/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	608		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Forte Vermelha				
Empenhos do Bem 7 / 003380			Total: 675,00	

Nº Empenho: 1094 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 675,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003381	Código: 4847	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	675,00
Plano Contas:			Atual:	381,81
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-293,19
Fornecedor:	3778 S. M. F. PERDOMO		Baixa:	0,00
Aquisição:	11/09/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	608		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Forte Vermelha				
Empenhos do Bem 7 / 003381			Total: 675,00	

Nº Empenho: 1094 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 675,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003382	Código: 4848	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	675,00
Plano Contas:			Atual:	381,81
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-293,19
Fornecedor:	3778 S. M. F. PERDOMO		Baixa:	0,00
Aquisição:	11/09/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	608		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Forte Vermelha				
Empenhos do Bem 7 / 003382			Total: 675,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

698 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1094 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 675,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 003385	Código: 5002	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	750,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	431,25
Plano Contas:			Ajuste:	-318,75
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 23/11/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				

Empenhos do Bem 7 / 003385 Total: 750,00

Nº Empenho: 1386 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 003386	Código: 5005	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	750,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	431,25
Plano Contas:			Ajuste:	-318,75
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 23/11/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				

Empenhos do Bem 7 / 003386 Total: 750,00

Nº Empenho: 1386 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 003387	Código: 5006	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	750,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	431,25
Plano Contas:			Ajuste:	-318,75
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 23/11/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				

Empenhos do Bem 7 / 003387 Total: 750,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

699 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1386 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 003388	Código: 5007	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	750,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	431,25
Plano Contas:			Ajuste:	-318,75
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 23/11/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				

Empenhos do Bem :7 / 003388 Total: 750,00

Nº Empenho: 1386 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 003389	Código: 5008	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	750,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	431,25
Plano Contas:			Ajuste:	-318,75
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 23/11/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				

Empenhos do Bem :7 / 003389 Total: 750,00

Nº Empenho: 1386 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 003390	Código: 5009	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	750,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	431,25
Plano Contas:			Ajuste:	-318,75
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 23/11/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				

Empenhos do Bem :7 / 003390 Total: 750,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

700 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1386 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 003391	5010	Ótimo	Aquisição:	750,00
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Atual:	431,25
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Ajuste:	-318,75
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL				
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 23/11/2015 Data Baixa:		Origem: COMPRA		Processo:
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				

Empenhos do Bem :7 / 003391 Total: 750,00

Nº Empenho: 1386 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 003392	5011	Ótimo	Aquisição:	750,00
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Atual:	431,25
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Ajuste:	-318,75
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL				
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 23/11/2015 Data Baixa:		Origem: COMPRA		Processo:
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				

Empenhos do Bem :7 / 003392 Total: 750,00

Nº Empenho: 1386 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 003393	5012	Ótimo	Aquisição:	750,00
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Atual:	431,25
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Ajuste:	-318,75
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL				
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 23/11/2015 Data Baixa:		Origem: COMPRA		Processo:
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				

Empenhos do Bem :7 / 003393 Total: 750,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

701 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1386

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 003394	5013	Ótimo	Aquisição:	750,00
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Atual:	431,25
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Ajuste:	-318,75
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL				
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 23/11/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				
Empenhos do Bem :7 / 003394			Total: 750,00	

Nº Empenho: 1386

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 003395	5014	Ótimo	Aquisição:	750,00
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Atual:	431,25
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Ajuste:	-318,75
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL				
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 23/11/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				
Empenhos do Bem :7 / 003395			Total: 750,00	

Nº Empenho: 1386

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores	
7 / 003396	5015	Ótimo	Aquisição:	750,00
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Atual:	431,25
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Ajuste:	-318,75
Plano Contas:			Baixa:	0,00
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL				
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 23/11/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				
Empenhos do Bem :7 / 003396			Total: 750,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

702 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1386

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003397	Código: 5016	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	750,00
Plano Contas:			Atual:	431,25
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-318,75
Fornecedor:	3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	23/11/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	668		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

Bicicleta Barra Circular

Empenhos do Bem :7 / 003397**Total: 750,00**

Nº Empenho: 1386

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003398	Código: 5017	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	750,00
Plano Contas:			Atual:	431,25
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-318,75
Fornecedor:	3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	23/11/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	668		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

Bicicleta Barra Circular

Empenhos do Bem :7 / 003398**Total: 750,00**

Nº Empenho: 1386

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003399	Código: 5018	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	750,00
Plano Contas:			Atual:	431,25
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-318,75
Fornecedor:	3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	23/11/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	668		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

Bicicleta Barra Circular

Empenhos do Bem :7 / 003399**Total: 750,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

703 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1386 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003400	Código: 5019	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	750,00
Plano Contas:			Atual:	431,25
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-318,75
Fornecedor:	3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	23/11/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	668		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				
Empenhos do Bem 7 / 003400			Total: 750,00	

Nº Empenho: 1386 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003401	Código: 5020	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	750,00
Plano Contas:			Atual:	431,25
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-318,75
Fornecedor:	3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	23/11/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	668		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				
Empenhos do Bem 7 / 003401			Total: 750,00	

Nº Empenho: 1386 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003402	Código: 5021	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	750,00
Plano Contas:			Atual:	431,25
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-318,75
Fornecedor:	3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	23/11/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	668		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				
Empenhos do Bem 7 / 003402			Total: 750,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

704 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1386 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003403	Código: 5022	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	750,00
Plano Contas:			Atual:	431,25
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-318,75
Fornecedor:	3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	23/11/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	668		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				
Empenhos do Bem 7 / 003403			Total: 750,00	

Nº Empenho: 1386 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003404	Código: 5023	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	750,00
Plano Contas:			Atual:	431,25
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-318,75
Fornecedor:	3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	23/11/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	668		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				
Empenhos do Bem 7 / 003404			Total: 750,00	

Nº Empenho: 1386 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 003405	Código: 5024	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	750,00
Plano Contas:			Atual:	431,25
Plano PCASP:	123110501 VEÍCULOS EM GERAL		Ajuste:	-318,75
Fornecedor:	3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME		Baixa:	0,00
Aquisição:	23/11/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	668		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Circular				
Empenhos do Bem 7 / 003405			Total: 750,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

705 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1386

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 003406	5025	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição: 750,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual: 431,25
Plano Contas:			Ajuste: -318,75
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa: 0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME			
Aquisição: 23/11/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 668		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
Bicicleta Barra Circular			

Empenhos do Bem 7 / 003406**Total: 750,00**

Nº Empenho: 1386

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 750,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 004205	3220	Bom	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição: 250,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual: 25,00
Plano Contas:			Ajuste: -225,00
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa: 0,00
Fornecedor:			
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
Bicicleta Barra Sport Azul Colli			

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 004206	3221	Bom	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição: 250,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual: 25,00
Plano Contas:			Ajuste: -225,00
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa: 0,00
Fornecedor:			
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
Bicicleta Barra Sport Azul Colli			

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
7 / 004582	3564	Bom	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Aquisição: 250,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual: 25,00
Plano Contas:			Ajuste: -225,00
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa: 0,00
Fornecedor:			
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota:		Nº Requisição:	
Descrição do Bem:			
Bicicleta Barra Sport Vermelha Colli			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

706 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 004583	Código: 3565	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	250,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	25,00
Plano Contas:			Ajuste:	-225,00
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bicicleta Barra Sport Vermelha Colli				

Grupo/Chapa: 7 / 005293	Código: 5963	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	112.000,00
Unidade/Sub.: 66 ESF AUXILIADORA			Atual:	11.200,00
Plano Contas:			Ajuste:	-100.800,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 1067 ENZO VEICULOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 30/08/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 226.627		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
TORO FREEDOM 2.0 16V, DIESEL, 05 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0KM, FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2017, COR BRANCA, PLACA OOU 9791, CHASSI:988226125HKA72927, MOTOR:552616747678792, COD. RENAVAL 213703.				

Empenhos do Bem :7 / 005293 Total: 112.000,00

Nº Empenho: 1211 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 112.000,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 7 / 005294	Código: 5964	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	73.900,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-41.014,50
Plano PCASP: 123110501 VEÍCULOS EM GERAL			Baixa:	-32.885,50
Fornecedor: 4818 NAÇÃO CONCESSIONARIA DE VEICUOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 29/08/2016	Data Baixa: 24/10/2019	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 31598		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
 SPIN 1.8 LTZ, CHASSI: 9BGJC75E0GB187310, COR BRANCO SUMMIT, MOTOR 1.8, COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA, NUMERO DO MOTOR DS 1021683, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, ANO DE MODELO 2016, NUMERO DE LUGARES 07, RENAVAL 104644, CODIGO 5075EG, R9D- CONJUNTO DE OPÇÕES

Empenhos do Bem :7 / 005294 Total: 73.900,00

Nº Empenho: 1209 **Ano Empenho:** 2016
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 73.900,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

707 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 006139	Código: 6838	Situação: Novo	Valores	
Tipo: CEDIDO PARA USO DA PREFEITURA	Baixa:		Aquisição:	90.500,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	55.883,75
Plano Contas:			Ajuste:	-34.616,25
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 1067 ENZO VEICULOS LTDA				
Aquisição: 12/09/2018	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 239223		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
FIAT/FIORINO HARD WORKING 1.4 ANO-FABRICAÇÃO 2018 ANO MOD 2018 CHASSI 9BD2651JHJ9109005 COR BRANCO BANCHISA COMBUSTIVEL ALCO/GASOL				
Empenhos do Bem :7 / 006139			Total: 90.500,00	

Nº Empenho: 1108	Ano Empenho: 2018			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 90.500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 21 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - União				

Grupo/Chapa: 7 / 006145	Código: 6842	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS IMÓVEIS	Baixa:		Aquisição:	45.000,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	27.787,50
Plano Contas:			Ajuste:	-17.212,50
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4818 NAÇÃO CONCESSIONARIA DE VEICUOS LTDA				
Aquisição: 17/09/2018	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 73552		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ONIX JOY 1.0, CHASSI:9BGKL4BUOJB285793, COR EXT:BRANCO COMB: FLEXPPOWER N MOTOR GFG124418 ANO- FABRICAÇÃO 2018 ANO: MOD 2018, PLACA QAB5604				
Empenhos do Bem :7 / 006145			Total: 45.000,00	

Nº Empenho: 1062	Ano Empenho: 2018			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 45.000,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 122 Administração Geral			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado				

Grupo/Chapa: 7 / 006149	Código: 6890	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	290.500,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	183.741,25
Plano Contas:			Ajuste:	-106.758,75
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3915 ENZO CAMINHOES LTDA				
Aquisição: 23/11/2018	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 66413		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
VEICULO SPRINTER FURGAO 415 ANO-FAB:2018 ANO MOD:2019 CHASSI:8AC906635KE159368 RENAAM:346530 COR: BRANCO				
Empenhos do Bem :7 / 006149			Total: 290.500,00	

Nº Empenho: 1434	Ano Empenho: 2018			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 290.500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

708 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 006390	Código: 7829	Situação:	Novo	
Tipo:	BENS IMÓVEIS		Baixa:		
Unidade/Sub.:	518 SECRETARIA DE SAUDE				
Plano Contas:					
Plano PCASP:	123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				
Fornecedor:	1067 ENZO VEICULOS LTDA				
Aquisição:	14/08/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA	Processo:
nº da Nota:	000250826		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
mobi like 1.0 flex ano-fabricação: 2020 ano mod: 2020 chassi: 9bd341a5xly682419 renavam: 000000 cor: externa: branca banchisa motor: 1.0 combustivel: alco/gasol motor:552720664364404 lugares: 5					
Empenhos do Bem				7 / 006390	Total: 42.190,00
Nº Empenho:	1134	Ano Empenho:	2020		
Nº Liquidação:	1	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	42.190,00		
Função:	10 Saúde	Sub-Função:	301 Atenção Básica		
Identificador de Uso:	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação:	25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado				
				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 018001	Código: 9227	Situação:	Novo	
Tipo:	VEICULOS		Baixa:		
Unidade/Sub.:	86 FROTA				
Plano Contas:					
Plano PCASP:	123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				
Fornecedor:	10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição:	13/09/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA	Processo:
nº da Nota:	063		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL:036720 CHASSI:LP6XCBL02N0R49044 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO 2022 PLACA RWE OD03					
Empenhos do Bem				7 / 018001	Total: 10.480,00
Nº Empenho:	1532	Ano Empenho:	2022		
Nº Liquidação:	20	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	10.480,00		
Função:	10 Saúde	Sub-Função:	301 Atenção Básica		
Identificador de Uso:	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação:	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
				Valores	
Grupo/Chapa:	7 / 018003	Código: 9225	Situação:	Novo	
Tipo:	VEICULOS		Baixa:		
Unidade/Sub.:	86 FROTA				
Plano Contas:					
Plano PCASP:	123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA				
Fornecedor:	10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição:	13/09/2022	Data Baixa:	Origem:	COMPRA	Processo:
nº da Nota:	062		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:					
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ BRANCA RENAVAL:036720 ANO DO MOTOR 2022 ANO DO MODELO 2022 PLACA 018003					
Empenhos do Bem				7 / 018003	Total: 10.480,00
Nº Empenho:	1532	Ano Empenho:	2022		
Nº Liquidação:	19	Empenhado e Liquidado pelo Bem:	10.480,00		
Função:	10 Saúde	Sub-Função:	301 Atenção Básica		
Identificador de Uso:	0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):	1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação:	31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

709 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 018005	Código: 9223	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 061		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL:036720 CHASSI:LP6XCBL0XN0R49051 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO 2022 PLACA :RWE OB 54				
Empenhos do Bem 7 / 018005			Total: 10.480,00	
Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 18	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
Grupo/Chapa: 7 / 018010	Código: 9221	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 14/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 060		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL: 036720 ANO DE FABRICAÇÃO 2022 ANO DO MODELO 2022 PLACA:RWE OC84				
Empenhos do Bem 7 / 018010			Total: 10.480,00	
Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 17	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
Grupo/Chapa: 7 / 018012	Código: 9219	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 059		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL:036720 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO 2022 PLACA RWE OD44				
Empenhos do Bem 7 / 018012			Total: 10.480,00	
Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 16	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

710 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 018014	Código: 9217	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS	Baixa:		Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 058		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL:036720 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO 2022 PLACA RWE OB41				
Empenhos do Bem :7 / 018014			Total: 10.480,00	

Nº Empenho: 1532 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 15 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 10.480,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa: 7 / 018015	Código: 9218	Situação: Novo	Valores	
Tipo: IMOBILIZADO	Baixa:		Aquisição:	179,95
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	177,27
Plano Contas:			Ajuste:	-2,68
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6693 SABRINA DYESSICA DA SILVA 05814864125				
Aquisição: 25/10/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 004		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
CAPACETE FECHADO BRANCO TAM :58				
Empenhos do Bem :7 / 018015			Total: 179,95	

Nº Empenho: 1650 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 179,95
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa: 7 / 018016	Código: 9215	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS	Baixa:		Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 057		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZAVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL:036720 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO 2022 PLACA RWE OB37				
Empenhos do Bem :7 / 018016			Total: 10.480,00	

Nº Empenho: 1532 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 14 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 10.480,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

711 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 018018	Código: 9213	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 056		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL :036720 CHASSI:OP6XCBL03N0R48663 ANO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO 2022 PLACA RWE0B11				
Empenhos do Bem :7 / 018018			Total: 10.480,00	
Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 13	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
Grupo/Chapa: 7 / 018020	Código: 9211	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 055		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL :036720 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO 2022 PLACA RWE OD18				
Empenhos do Bem :7 / 018020			Total: 10.480,00	
Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 12	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
Grupo/Chapa: 7 / 018022	Código: 9209	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 054		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL:036720 CHASSI : LP6XCBL02N0R48699 PLACA RWE OB17				
Empenhos do Bem :7 / 018022			Total: 10.480,00	
Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 11	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

712 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 018024	Código: 9207	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 053		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ BRANCA RENAVAL :036720 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO :2022 PLACA RWE OB07				
Empenhos do Bem :7 / 018024			Total: 10.480,00	
Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 10	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
Grupo/Chapa: 7 / 018026	Código: 9205	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 052		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL :036720 CHASSI :LP6XCBL0XN0R49065 ANO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO :2022 PLACA RWE0A99				
Empenhos do Bem :7 / 018026			Total: 10.480,00	
Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 9	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				
Grupo/Chapa: 7 / 018028	Código: 9203	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 051		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL :036720 CHASSI LP6XCBL04NOR49031 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO 2022 PLACA RWE OD42				
Empenhos do Bem :7 / 018028			Total: 10.480,00	
Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 8	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

713 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 018030	Código: 9201	Situação: Novo	Valores	
Tipo: IMOBILIZADO		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 050		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL :036720 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO 2022 PLACA RWE OD62				
Empenhos do Bem :7 / 018030			Total: 10.480,00	

Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 7	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				

Grupo/Chapa: 7 / 018038	Código: 9197	Situação: Novo	Valores	
Tipo: IMOBILIZADO		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 14/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 048		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL 036720 CHASSI LP6XCBL0XN0R48675 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO 2022 PLACA RWE 0C94				
Empenhos do Bem :7 / 018038			Total: 10.480,00	

Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 5	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				

Grupo/Chapa: 7 / 018039	Código: 9199	Situação: Novo	Valores	
Tipo: IMOBILIZADO		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 049		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL :036720 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO 2022 PLACA RWE OB29				
Empenhos do Bem :7 / 018039			Total: 10.480,00	

Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 6	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

714 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 018181	Código: 9247	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 073		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL:036720 CHASSI: LP6XCBL00N0R487698 ANO E MODELO 2022 PLACA RWE 0C 88				
Empenhos do Bem :7 / 018181			Total: 10.480,00	

Nº Empenho: 1531	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 5	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				

Grupo/Chapa: 7 / 018183	Código: 9245	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 072		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL:036720 CHASSI:LP6XCBL09N0R48702 ANO E MODELO 2022 PLACA : RWE 0D25				
Empenhos do Bem :7 / 018183			Total: 10.480,00	

Nº Empenho: 1531	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 4	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				

Grupo/Chapa: 7 / 018185	Código: 9243	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 071		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMORTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL:036720 CHASSI:LP6XCBL00N0R48684 PLACA :RWE 0D33				
Empenhos do Bem :7 / 018185			Total: 10.480,00	

Nº Empenho: 1531	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 3	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

715 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 018187	Código: 9241	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 070		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL036720 CHASSI LP6XCBL02N0R48685 PLACA RWE 0D05				
Empenhos do Bem :7 / 018187			Total: 10.480,00	

Nº Empenho: 1531	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 2	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				

Grupo/Chapa: 7 / 018189	Código: 9239	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 069		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAL :036720 CHASSI:LP6XCBL01N0R49052 ANO E MODELO 2022 PLACA:RWE 0B01				
Empenhos do Bem :7 / 018189			Total: 10.480,00	

Nº Empenho: 1531	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				

Grupo/Chapa: 7 / 018191	Código: 9237	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 068		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELOZ AZI BRANCA RENAVAL:036720 CHASSI:LP6XCBL02N0R48668 PLACA RWE 0D37				
Empenhos do Bem :7 / 018191			Total: 10.480,00	

Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 25	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

716 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 018193	Código: 9235	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 401 ESF VILA ROSA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 067		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAM:036720 CHASSI :LP6XCBL01N0R48676 PLACA RWE 0D47				
Empenhos do Bem :7 / 018193			Total: 10.480,00	

Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 24	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				

Grupo/Chapa: 7 / 018195	Código: 9233	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 401 ESF VILA ROSA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 066		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAM :036720 CHASSI LP6XCBL07N0R49069 PLACA :RWE OB 25				
Empenhos do Bem :7 / 018195			Total: 10.480,00	

Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 23	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				

Grupo/Chapa: 7 / 018197	Código: 9231	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 065		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAM:036720 CHASSI:LP6XCBL07N0R48696 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO 2022 PLACA :RWE OB56				
Empenhos do Bem :7 / 018197			Total: 10.480,00	

Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 22	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

717 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 7 / 018199	Código: 9229	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS		Baixa:	Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 13/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 064		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA RENAVAM:036720 CHASSI:LP6XCBL00N0R49043 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO 2022 PLACA OB 05				

Empenhos do Bem :7 / 018199 **Total: 10.480,00**

Nº Empenho: 1532 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 21 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 10.480,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Grupo/Chapa: 9 / 006282	Código: 7049	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS IMÓVEIS		Baixa:	Aquisição:	88.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	72.820,00
Plano Contas:			Ajuste:	-15.180,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 1067 ENZO VEICULOS LTDA				
Aquisição: 15/02/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 242021		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
DOBLO ESSENCE 1,8 7L FLEX ANO 2018 MOC 2019				

Empenhos do Bem :9 / 006282 **Total: 88.000,00**

Nº Empenho: 264 **Ano Empenho:** 2019
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 88.000,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 0 / 001937	Código: 4598	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa: Leilão	Aquisição:	65.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-58.500,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	-6.500,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 24/08/2022	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
FIAT Doblô ADV 1.8 6P/132 CV Verde Flex 2014/2014 Placa: HTO-3514				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

718 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 001941	Código: 4601	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Leilão		Aquisição:	23.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-20.700,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	-2.300,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 26/08/2022	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: FIAT Uno Mille Economic 5P66CV Prata Flex 2013/2013 Placa: HTO-2797				

Grupo/Chapa: 0 / 001949	Código: 4612	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Leilão		Aquisição:	105.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-22.312,50
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	-82.687,50
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 28/12/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: FIAT Micro Ônibus Ducato Mini Bus 16P/127 CV Branco Diesel 2013/2014 Placa: HTO-2795				

Grupo/Chapa: 0 / 001950	Código: 4593	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Leilão		Aquisição:	45.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-9.562,50
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	-35.437,50
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 28/12/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: FIAT Uno Mille Economic 5P66CV Prata Flex 2013/2013 Placa: HTO-2798				

Grupo/Chapa: 0 / 001953	Código: 4606	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Leilão		Aquisição:	31.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-27.900,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	-3.100,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 25/08/2022	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: FIAT Palio Fire Economy 5 P/75 CV Branco Flex 2014/2015 Placa: HTO-3515				

Grupo/Chapa: 0 / 001954	Código: 4602	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	31.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-20.925,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	-10.075,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 24/10/2019	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: FIAT Palio Fire Economy 5 P/75 CV Branco Flex 2014/2014 Placa: HTO-3516				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

719 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 001973	Código: 4594	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Leilão		Aquisição:	45.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-9.562,50
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	-35.437,50
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 28/12/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
FIAT Uno Mille Economic 5P66CV Prata Flex 2013/2013 Placa: HTO-2802				
Grupo/Chapa: 0 / 002000	Código: 4614	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Leilão		Aquisição:	17.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-3.612,50
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	-13.387,50
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 28/12/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
VOLKSWAGEN Camionete AMBULÂNCIA Saveiro Transform 00, 71T/104 CV Branca Flex 2009/2010 Placa: HSH-2234				
Grupo/Chapa: 0 / 002415	Código: 4605	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Leilão		Aquisição:	60.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-12.750,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	-47.250,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 28/12/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
TOYOTA Camionete AMBULÂNCIA Hilux Transform A 001, 00T/112 CV Branca Diesel 2009/2010 Placa: HSH-5404				
Grupo/Chapa: 0 / 002603	Código: 4613	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Leilão		Aquisição:	23.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-4.887,50
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	-18.112,50
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa: 28/12/2016	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
VOLKSWAGEN Gol 1.0 G IV 5P/71 CV Branco Flex 2013/2014 Placa: HTO-2794				
Grupo/Chapa: 0 / 003198	Código: 4816	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa: Leilão		Aquisição:	36.280,00
Unidade/Sub.: 88 AQUISIÇÕES 2015			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-15.600,40
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	-20.679,60
Fornecedor: 1067 ENZO VEICULOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 04/08/2015	Data Baixa: 23/11/2022	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 204770		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
FIAT PALIO FIRE BRANCO 2015				
Empenhos do Bem	0 / 003198		Total:	36.280,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

720 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1018 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 36.280,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	0 / 003203	Código: 4821	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	124.000,00
Plano Contas:			Atual:	71.920,00
Plano PCASP:	123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		Ajuste:	-52.080,00
Fornecedor:	1068 ENZO VEICULOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	16/12/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	274794		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

FIAT DUCATO MINIBUS BRANCO

Empenhos do Bem 0 / 003203**Total: 124.000,00**

Nº Empenho: 1577 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 124.000,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

			Valores	
Grupo/Chapa:	0 / 003204	Código: 4822	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Leilão
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	48.200,00
Plano Contas:			Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		Ajuste:	-19.762,00
Fornecedor:	1068 ENZO VEICULOS LTDA		Baixa:	-28.438,00
Aquisição:	16/12/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	274618		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

Fiat Siena Attractive Branco

Empenhos do Bem 0 / 003204**Total: 48.200,00**

Nº Empenho: 1578 Ano Empenho: 2015
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 48.200,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

			Valores	
Grupo/Chapa:	0 / 003205	Código: 4825	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:	Transferencia de Unidade
Unidade/Sub.:	88 AQUISIÇÕES 2015		Aquisição:	37.700,00
Plano Contas:			Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		Ajuste:	-8.482,50
Fornecedor:	1067 ENZO VEICULOS LTDA		Baixa:	-29.217,50
Aquisição:	16/12/2015	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	274793		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

Fiat Palio Fire Way Branco

Empenhos do Bem 0 / 003205**Total: 37.700,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

721 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1576

Ano Empenho: 2015

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 37.700,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	0 / 003902	Código:	4616	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:			Aquisição:	6.000,00
Unidade/Sub.:	86 FROTA					Atual:	600,00
Plano Contas:						Ajuste:	-5.400,00
Plano PCASP:	123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					Baixa:	0,00
Fornecedor:							
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:				Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	YAMAHA Motocicleta XLR 125CC Branca Gasolina						

Grupo/Chapa:	0 / 003955	Código:	4600	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:		Transferencia de Unidade	Aquisição:	67.800,00
Unidade/Sub.:	86 FROTA					Atual:	0,00
Plano Contas:						Ajuste:	-45.765,00
Plano PCASP:	123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					Baixa:	-22.035,00
Fornecedor:							
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	24/10/2019	Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:				Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	FIAT Doblô Transform. AMB 000. 62T/132 CV - AMBULÂNCIA Branco Flex 2014/2014 Placa: HTO-3513						

Grupo/Chapa:	0 / 003956	Código:	4611	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:		Leilão	Aquisição:	90.000,00
Unidade/Sub.:	86 FROTA					Atual:	0,00
Plano Contas:						Ajuste:	-81.000,00
Plano PCASP:	123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					Baixa:	-9.000,00
Fornecedor:							
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	30/08/2022	Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:				Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	FIAT Camionete AMBULÂNCIA Ducato Adapta 001, 90T/127 CV-UTI Branco Diesel 2010/2011 Placa: HSH-5547						

Grupo/Chapa:	0 / 003985	Código:	4599	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO		Baixa:		Transferencia de Unidade	Aquisição:	63.000,00
Unidade/Sub.:	86 FROTA					Atual:	0,00
Plano Contas:						Ajuste:	-42.525,00
Plano PCASP:	123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA					Baixa:	-20.475,00
Fornecedor:							
Aquisição:	02/03/2015	Data Baixa:	24/10/2019	Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:				Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	FIAT Doblô Cargo 1.4 000.62T/86CV - AMBULÂNCIA Branca Flex 2014/2014 Placa: NRL-8685						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

722 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 003998	Código: 4615	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	9.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	900,00
Plano Contas:			Ajuste:	-8.100,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
HONDA Motociclo CG 125 Cargo ES 1P/124CC Branco Gasolina 2009/2010 Placa: HSH-2868				
Grupo/Chapa: 0 / 003999	Código: 4595	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	300,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.700,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
HONDA Monociclo XLR 125 2P/124CC Branco Gasolina 2001/2002 Placa: HRW-8892				
Grupo/Chapa: 0 / 004954	Código: 4603	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	12.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	1.200,00
Plano Contas:			Ajuste:	-10.800,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
FIAT Uno Mille Economic 5P66CV Prata Flex 2008/2008 Placa: HSH-1191				
Grupo/Chapa: 0 / 005002	Código: 4604	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	31.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	3.100,00
Plano Contas:			Ajuste:	-27.900,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
PEGEOUT Hoggar Xline 00.74T/82 CV Branco Flex 2012/2013 Placa: HTO-2786				
Grupo/Chapa: 0 / 005003	Código: 4591	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	8.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	800,00
Plano Contas:			Ajuste:	-7.200,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
YAMAHA Motociclo 125 E 2P/124CC Branco Gasolina 2013/2014 Placa: HTO-0964				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

723 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 005007	Código: 4596	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	300,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.700,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
HONDA Monociclo XLR 125 2P/124CC Branco Gasolina 2001/2002 Placa: HRW-8889				
Grupo/Chapa: 0 / 005008	Código: 4597	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	3.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	300,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.700,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
HONDA Monociclo XLR 125 2P/124CC Branco Gasolina 2001/2002 Placa: HRW-8890				
Grupo/Chapa: 0 / 005022	Código: 4590	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	25.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	2.500,00
Plano Contas:			Ajuste:	-22.500,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
YAMAHA Motociclo XTZ 125 E 2P/124CC Branco Gasolina 2010/2010 Placa: HRW-9059				
Grupo/Chapa: 0 / 005023	Código: 4592	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	8.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	800,00
Plano Contas:			Ajuste:	-7.200,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor:			Processo:	
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
YAMAHA Motociclo 125 E 2P/124CC Branco Gasolina 2013/2014 Placa: HTO-0965				
Grupo/Chapa: 0 / 006279	Código: 7064	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	126.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	107.100,00
Plano Contas:			Ajuste:	-18.900,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3814 MONET CONCESSIONARIA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA			Processo:	
Aquisição: 09/08/2019	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 116289		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
JUMPY MINIBUS 1,6 DIESEL HDI ANO MOD:2019 MOTOR: 1,6 COMB: DIESEL				
Empenhos do Bem 0 / 006279			Total: 126.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

724 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1117 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 126.000,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	0 / 006283	Código: 7050	Situação:	Novo
Tipo:	BENS IMÓVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	86 FROTA		Aquisição:	162.000,00
Plano Contas:			Atual:	135.270,00
Plano PCASP:	123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		Ajuste:	-26.730,00
Fornecedor:	4649 ENZO VEICULOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	12/04/2019	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	242727		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

FIAT DUCATO MAXIMULTI VEICULO: FIAT DUCATO ANO:2018 MOD 2018 placa QAO 9772

Empenhos do Bem 0 / 006283 Total: 162.000,00

Nº Empenho: 471 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 80.000,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Nº Empenho: 478 Ano Empenho: 2019
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 82.000,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

			Valores	
Grupo/Chapa:	0 / 006563	Código: 7811	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE		Aquisição:	55.000,00
Plano Contas:			Atual:	42.212,50
Plano PCASP:	123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		Ajuste:	-12.787,50
Fornecedor:	1067 ENZO VEICULOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	08/05/2020	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	249649		Nº Requisição:	
			Processo:	

Descrição do Bem:

SIENA Attractive 1.4 Ano:2019/2020 - Cor: Prata

Empenhos do Bem 0 / 006563 Total: 55.000,00

Nº Empenho: 667 Ano Empenho: 2020
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 55.000,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

725 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 006564	Código: 7816	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa: Inservível	Aquisição:	47.500,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-7.125,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	-40.375,00
Fornecedor: 5714 NACAO CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 08/05/2020	Data Baixa: 27/04/2022	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 4898		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ONIX JOY1.0 Ano:2019/2020 -CHASSI 9B GKL 48 UOLB132751 COR PRETA PLACA QAV.5B70

Empenhos do Bem 0 / 006564 **Total: 47.500,00**

Nº Empenho: 668 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 47.500,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 0 / 006569	Código: 7817	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	47.500,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	36.456,25
Plano Contas:			Ajuste:	-11.043,75
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5714 NACAO CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 08/05/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 4898		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ONIX Joy 1.0 Ano:2019/2020 - Cor: Cinza

Empenhos do Bem 0 / 006569 **Total: 47.500,00**

Nº Empenho: 668 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 47.500,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 0 / 006570	Código: 7818	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	47.500,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	36.456,25
Plano Contas:			Ajuste:	-11.043,75
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 5714 NACAO CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA			Processo:	
Aquisição: 08/05/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 4898		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

ONIX Joy 1.0 Ano:2019/2020 - Cor: Cinza

Empenhos do Bem 0 / 006570 **Total: 47.500,00**

Nº Empenho: 668 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 47.500,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

726 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 007173	Código: 8110	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	12.185,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	9.991,88
Plano Contas:			Ajuste:	-2.193,12
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3468 NEGRELI & CIA LTDA				
Aquisição: 22/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 53798		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

YAMAHA MOTOR NEO 125 COR: PRATA ANO: 2020 PLACA:

Empenhos do Bem 0 / 007173**Total: 12.185,00**

Nº Empenho: 1598 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 12.185,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 0 / 007174	Código: 8111	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	12.185,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	9.991,88
Plano Contas:			Ajuste:	-2.193,12
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3468 NEGRELI & CIA LTDA				
Aquisição: 22/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 53799		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

YAMAHA MOTOR NEO 125 COR: PRATA ANO: 2020 PLACA:

Empenhos do Bem 0 / 007174**Total: 12.185,00**

Nº Empenho: 1598 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 12.185,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 0 / 007175	Código: 8112	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	12.185,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	9.991,88
Plano Contas:			Ajuste:	-2.193,12
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3468 NEGRELI & CIA LTDA				
Aquisição: 22/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 53800		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

YAMAHA MOTOR NEO 125 COR: PRATA ANO: 2020 PLACA:

Empenhos do Bem 0 / 007175**Total: 12.185,00**

Nº Empenho: 1598 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 12.185,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

727 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 007176	Código: 8113	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	16.340,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	13.398,80
Plano Contas:			Ajuste:	-2.941,20
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3468 NEGRELI & CIA LTDA				
Aquisição: 22/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 53801		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

YAMAHA MOTOR XTZ 150 COR: PRATA ANO: 2020 PLACA:

Empenhos do Bem 0 / 007176**Total: 16.340,00**

Nº Empenho: 1598 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 16.340,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 0 / 007177	Código: 8114	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	16.340,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	13.398,80
Plano Contas:			Ajuste:	-2.941,20
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3468 NEGRELI & CIA LTDA				
Aquisição: 22/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 53802		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

YAMAHA MOTOR XTZ 150 COR: PRATA ANO: 2020 PLACA:

Empenhos do Bem 0 / 007177**Total: 16.340,00**

Nº Empenho: 1598 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 16.340,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 0 / 007178	Código: 8115	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	16.340,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	13.398,80
Plano Contas:			Ajuste:	-2.941,20
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3468 NEGRELI & CIA LTDA				
Aquisição: 22/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 53803		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

YAMAHA MOTOR XTZ 150 COR: PRATA ANO: 2020 PLACA:

Empenhos do Bem 0 / 007178**Total: 16.340,00**

Nº Empenho: 1598 **Ano Empenho:** 2020
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 16.340,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

728 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 007179	Código: 8116	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	16.340,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	13.398,80
Plano Contas:			Ajuste:	-2.941,20
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3468 NEGRELI & CIA LTDA				
Aquisição: 22/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 53804		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
YAMAHA MOTOR XTZ 150 COR: PRATA ANO: 2020 PLACA:				
Empenhos do Bem 0 / 007179			Total: 16.340,00	
Nº Empenho: 1598	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 16.340,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 0 / 007180	Código: 8117	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	16.340,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	13.398,80
Plano Contas:			Ajuste:	-2.941,20
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3468 NEGRELI & CIA LTDA				
Aquisição: 22/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 53805		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
YAMAHA MOTOR XTZ 150 COR: PRATA ANO: 2020 PLACA:				
Empenhos do Bem 0 / 007180			Total: 16.340,00	
Nº Empenho: 1598	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 16.340,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 0 / 007181	Código: 8118	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	16.340,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	13.398,80
Plano Contas:			Ajuste:	-2.941,20
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3468 NEGRELI & CIA LTDA				
Aquisição: 22/12/2020	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 53806		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
YAMAHA MOTOR NEO 125 COR: PRATA ANO: 2020 PLACA:				
Empenhos do Bem 0 / 007181			Total: 16.340,00	
Nº Empenho: 1598	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 16.340,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

729 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 008067	Código: 8209	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	330.500,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	283.680,64
Plano Contas:			Ajuste:	-46.819,36
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6212 ENZO VEICULOS LTDA				
Aquisição: 27/07/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 256041		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
DUCATO MAXICARGO VEÍCULO (ZERO) KM TIPO VAN / FURGÃO ANO DE FABRICAÇÃO 2021 OU POSTERIOR ,COM 2 (DUAS) PORTAS DIANTEIRAS E 1 TRASEIRA COM ABERTURA EM 2 FOLHAS ; TETO ALTO ALTO;CARROCERIA TOTAL CONFECCIONADA EM AÇO DE ALTA DURABILIDADE .				
Empenhos do Bem 0 / 008067			Total: 330.500,00	

Nº Empenho: 777	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 330.500,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 122 Administração Geral			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				

Grupo/Chapa: 0 / 008088	Código: 8200	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	102.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	85.170,00
Plano Contas:			Ajuste:	-16.830,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4818 NAÇÃO CONCESSIONARIA DE VEICUOS LTDA				
Aquisição: 05/02/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 116074		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
SPIN PREMIER NUM LUGARES 7 COR BRANCA				
Empenhos do Bem 0 / 008088			Total: 102.000,00	

Nº Empenho: 1942	Ano Empenho: 2020			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 102.000,00			
Função:	Sub-Função:			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso):				
Código Destinação:				

Grupo/Chapa: 0 / 008089	Código: 8201	Situação:	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	24.600,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	20.910,00
Plano Contas:			Ajuste:	-3.690,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6155 KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE E				
Aquisição: 30/04/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 18949		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
IMPRESSORAS RADIOLOGICA				
Empenhos do Bem 0 / 008089			Total: 24.600,00	

Nº Empenho: 635	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 24.600,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

730 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 008090	Código: 8199	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	260.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	221.000,00
Plano Contas:			Ajuste:	-39.000,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3915 ENZO CAMINHOES LTDA				
Aquisição: 22/04/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 96690		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SPRINTER MICROONIBUS 516 COR PRATA

Empenhos do Bem 0 / 008090**Total: 260.000,00**

Nº Empenho: 562	Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 260.000,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Grupo/Chapa: 0 / 008091	Código: 8198	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	242.800,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	202.738,00
Plano Contas:			Ajuste:	-40.062,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3915 ENZO CAMINHOES LTDA				
Aquisição: 25/02/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 94668		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

SPRINTER MICROONIBUS 516 COR BRANCO

Empenhos do Bem 0 / 008091**Total: 242.800,00**

Nº Empenho: 226	Ano Empenho: 2021
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 242.800,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	

Grupo/Chapa: 0 / 018033	Código: 9189	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS	Baixa:		Aquisição:	10.480,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	10.244,20
Plano Contas:			Ajuste:	-235,80
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10739 NEGRELI E HASEGAWA VEICULOS LTDA				
Aquisição: 14/09/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 044		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BIZ AVELLOZ CICLOMOTOR AVELLOZ AZI BRANCA CHASSSI: LP6XCBL01N0R49066 PLACA RWE OCB1 ANO DO MODELO 2022 ANO DE FABRICAÇÃO 2022

Empenhos do Bem 0 / 018033**Total: 10.480,00**

Nº Empenho: 1532	Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 10.480,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
Código Destinação: 31 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

731 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: .1 / 005295	Código: 5965	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	64.800,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	6.480,00
Plano Contas:			Ajuste:	-58.320,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 1067 ENZO VEICULOS LTDA				
Aquisição: 08/09/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 226.751		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
FIAT/FIORINO 1.4, CHASSI: 9BD26512MG9066482, MOTOR: 327A0112907424, MODELO: 1.4, 02 PASSAGEIROS 004 CILINDROS 0KM, FAB. 2016, MOD. 2016, COR BRANCO, COD. RENAVAL 204792				
Empenhos do Bem .1 / 005295				Total: 64.800,00

Nº Empenho: 1210	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 64.800,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado				

Grupo/Chapa: .1 / 008782	Código: 8925	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS	Baixa:		Aquisição:	234.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	225.225,00
Plano Contas:			Ajuste:	-8.775,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 8216 MABELE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI				
Aquisição: 07/07/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1001		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
AMBULANCIA VEICULO :NOVO TIPO 23 -MISTO /CAM MARCA :RENAULT,MODELO /MASTER L1H1 RENAVAL 0000000000 ESPECIE 6 CHASSI 93YF62000PJ230632 COR BRANCO 389 ASNO 2023 ANO DE FABRICAÇÃO 2022				
Empenhos do Bem .1 / 008782				Total: 234.000,00

Nº Empenho: 612	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 234.000,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				

Grupo/Chapa: .1 / 018905	Código: 9249	Situação: Novo	Valores	
Tipo: VEICULOS	Baixa:		Aquisição:	198.000,00
Unidade/Sub.: 86 FROTA			Atual:	195.030,00
Plano Contas:			Ajuste:	-2.970,00
Plano PCASP: 123110503 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6212 ENZO VEICULOS LTDA				
Aquisição: 19/10/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 263713		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
TORO FREEDOM TURBODIESEL AT ANO -FABRICAÇÃO 2022 ANO MOD:2023 CHASSI :9882261RPPKE91818 RENAVAL 200020 COR EXTERNA :BRANCO AMBIENTE MOTOR :2.0 COMBUSTIVEL :DIESEL N.MOTOR 463495081021465 NUM LUGARES :5 POTENCIA DIESEL :170 PLACA RWE 5D84				
Empenhos do Bem .1 / 018905				Total: 198.000,00

Nº Empenho: 1576	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 198.000,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

732 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 8 / 005435	Código: 6110	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	475,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	47,50
Plano Contas:			Ajuste:	-427,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 06/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Cadeira para Automovel para Crianças de 15 Kg até 36 Kg, cor Marrom e Bege				
Empenhos do Bem 8 / 005435			Total: 475,00	
Nº Empenho: 1438	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 475,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 8 / 005436	Código: 6111	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	618,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	44,30
Plano Contas:			Ajuste:	-573,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4829 V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP				
Aquisição: 06/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Bebe Conforto, da cor Preto e Vermelho				
Empenhos do Bem 8 / 005436			Total: 443,00	
Nº Empenho: 1439	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 443,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 8 / 005437	Código: 6112	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	618,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	17,50
Plano Contas:			Ajuste:	-600,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4829 V. Y. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP				
Aquisição: 06/12/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Assento de Elevação de Criança para Automovel, cor Marrom e Bege				
Empenhos do Bem 8 / 005437			Total: 175,00	
Nº Empenho: 1439	Ano Empenho: 2016			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 175,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

733 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 002704	Código: 5702	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.934,28
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	193,42
Plano Contas:			Ajuste:	-1.740,86
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 6069		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NOPTBOOK E5-471-36ME + BOLSA, COR PRETO, DA MARCA ACER

Grupo/Chapa: 9 / 002706	Código: 5703	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.555,20
Unidade/Sub.: 295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO			Atual:	155,52
Plano Contas:			Ajuste:	-1.399,68
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR AMD FX-4300 4GB 500GB DVD-RW KIT GABINETE, COR PRETA, DA MARCA AMD

Grupo/Chapa: 9 / 002707	Código: 5704	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.555,20
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	155,52
Plano Contas:			Ajuste:	-1.399,68
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR AMD FX-4300 4GB 500GB DVD-RW KIT GABINETE, COR PRETA, DA MARCA AMD

Grupo/Chapa: 9 / 002708	Código: 5705	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa: Inservível		Aquisição:	1.555,20
Unidade/Sub.: 288 SAÚDE ESF SANTA ROSA - RECEPÇÃO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-320,76
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	-1.234,44
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa: 01/09/2017	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR AMD FX-4300 4GB 500GB DVD-RW KIT GABINETE, COR PRETA, DA MARCA AMD

Grupo/Chapa: 9 / 002709	Código: 5706	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.555,20
Unidade/Sub.: 423 ESF AUXILIADORA - FARMACIA			Atual:	155,52
Plano Contas:			Ajuste:	-1.399,68
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR AMD FX-4300 4GB 500GB DVD-RW KIT GABINETE, COR PRETA, DA MARCA AMD



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

734 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 002710	Código: 5707	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.555,20
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	155,52
Plano Contas:			Ajuste:	-1.399,68
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR AMD FX-4300 4GB 500GB DVD-RW KIT GABINETE, COR PRETA, DA MARCA AMD

Grupo/Chapa: 9 / 002711	Código: 5708	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.555,20
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	155,52
Plano Contas:			Ajuste:	-1.399,68
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR AMD FX-4300 4GB 500GB DVD-RW KIT GABINETE, COR PRETA, DA MARCA AMD

Grupo/Chapa: 9 / 002712	Código: 5709	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	324,00
Unidade/Sub.: 299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO			Atual:	32,40
Plano Contas:			Ajuste:	-291,60
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MONITOR LED 18,5 E970SWNL 18,5 LED 1366X768 HD WIDESCREEN, COR PRETO PIANO, DA MARCA AOC

Grupo/Chapa: 9 / 002713	Código: 5710	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	324,00
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	32,40
Plano Contas:			Ajuste:	-291,60
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MONITOR LED 18,5 E970SWNL 18,5 LED 1366X768 HD WIDESCREEN, COR PRETO PIANO, DA MARCA AOC

Grupo/Chapa: 9 / 002714	Código: 5711	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	324,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	32,40
Plano Contas:			Ajuste:	-291,60
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MONITOR LED 18,5 E970SWNL 18,5 LED 1366X768 HD WIDESCREEN, COR PRETO PIANO, DA MARCA AOC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

735 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 002715	Código: 5713	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	324,00
Unidade/Sub.: 418 ESF AUXILIADORA - SALA ACS			Atual:	32,40
Plano Contas:			Ajuste:	-291,60
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MONITOR LED 18,5 E970SWNL 18,5 LED 1366X768 HD WIDESCREEN, COR PRETO PIANO, DA MARCA AOC

Grupo/Chapa: 9 / 002716	Código: 5714	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	324,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	32,40
Plano Contas:			Ajuste:	-291,60
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MONITOR LED 18,5 E970SWNL 18,5 LED 1366X768 HD WIDESCREEN, COR PRETO PIANO, DA MARCA AOC

Grupo/Chapa: 9 / 002717	Código: 5715	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	324,00
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	32,40
Plano Contas:			Ajuste:	-291,60
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 912		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MONITOR LED 18,5 E970SWNL 18,5 LED 1366X768 HD WIDESCREEN, COR PRETO PIANO, DA MARCA AOC

Grupo/Chapa: 9 / 002785	Código: 5699	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.099,66
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	109,96
Plano Contas:			Ajuste:	-989,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 6089		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

IMPRESSORA MULT LASER COLOR M225DW/WIFI/REDE/DUPLEX 25PPM, COR PRETA, DA MARCA HP

Grupo/Chapa: 9 / 002786	Código: 5700	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.099,66
Unidade/Sub.: 293 SAÚDE ESF SANTA ROSA - SALA DA EMFERMEIRA			Atual:	109,96
Plano Contas:			Ajuste:	-989,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 6089		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

IMPRESSORA MULT LASER COLOR M225DW/WIFI/REDE/DUPLEX 25PPM, COR PRETA, DA MARCA HP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

736 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 002787	Código: 5701	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.099,66
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	109,96
Plano Contas:			Ajuste:	-989,70
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORACÕES	Processo:	
nº da Nota: 6089		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

IMPRESSORA MULT LASER COLOR M225DW/WIFI/REDE/DUPLEX 25PPM, COR PRETA, DA MARCA HP

Grupo/Chapa: 9 / 002792	Código: 5716	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	371,00
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	37,10
Plano Contas:			Ajuste:	-333,90
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORACÕES	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA DE 600VA, COR PRETA, DA MARCA NHS

Grupo/Chapa: 9 / 002793	Código: 5717	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa: Inservível		Aquisição:	371,00
Unidade/Sub.: 418 ESF AUXILIADORA - SALA ACS			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-333,90
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	-37,10
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa: 14/06/2021	Origem: OUTRAS INCORPORACÕES	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA DE 600VA, COR PRETA, DA MARCA NHS

Grupo/Chapa: 9 / 002794	Código: 5718	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	371,00
Unidade/Sub.: 400 ESF VILA NOVA - ACS			Atual:	37,10
Plano Contas:			Ajuste:	-333,90
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORACÕES	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA DE 600VA, COR PRETA, DA MARCA NHS

Grupo/Chapa: 9 / 002795	Código: 5719	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	371,00
Unidade/Sub.: 284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO			Atual:	37,10
Plano Contas:			Ajuste:	-333,90
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORACÕES	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA DE 600VA, COR PRETA, DA MARCA NHS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

737 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 002796	Código: 5720	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	371,00
Unidade/Sub.: 103 ESF VILA OPERÁRIA - VACINA (INJEÇÃO)			Atual:	37,10
Plano Contas:			Ajuste:	-333,90
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA DE 600VA, COR PRETA, DA MARCA NHS

Grupo/Chapa: 9 / 002797	Código: 5721	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	371,00
Unidade/Sub.: 99 ESF VILA OPERÁRIA - ENFERMAGEM			Atual:	37,10
Plano Contas:			Ajuste:	-333,90
Plano PCASP: 123110107 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Aquisição: 22/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1531		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA DE 600VA, COR PRETA, DA MARCA NHS

Grupo/Chapa: 9 / 002844	Código: 5652	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa: Inservível		Aquisição:	963,36
Unidade/Sub.: 100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-867,03
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-96,33
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 17/08/2016	Data Baixa: 08/11/2021	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 1048		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR AMD FX-4300 4GB 500GB DVD-RW, DA COR PRETA, DA MARCA VINIK

Grupo/Chapa: 9 / 004509	Código: 3522	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	Baixa:		Aquisição:	300,00
Unidade/Sub.: 150 PAM - RECEPÇÃO			Atual:	93,54
Plano Contas:			Ajuste:	-206,46
Plano PCASP: 123110302 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 02/03/2015	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

Multifuncional Laser Jetmoto Pro M1536

Grupo/Chapa: 9 / 005077	Código: 5439	Situação: Ótimo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	2.115,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	211,50
Plano Contas:			Ajuste:	-1.903,50
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1259		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MULTIFUNCIONAL LASERJETMONO PRO M1536DNF IMP/COPIA/DIG/REDE/FAX 26PPM, COR PRETA, DA MARCA HP

Empenhos do Bem 9 / 005077**Total: 2.115,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

738 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 884 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.115,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005080	Código:5440	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO		Aquisição:	1.345,00
Plano Contas:			Atual:	134,50
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Ajuste:	-1.210,50
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1260		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR AMD FX-4300 4GB 500GB DVD-RW, COR PRETO, DA MARCA AMD

Empenhos do Bem 9 / 005080 Total: 1.345,00

Nº Empenho: 883 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.345,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005081	Código:5442	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS		Aquisição:	1.345,00
Plano Contas:			Atual:	134,50
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Ajuste:	-1.210,50
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1260		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETO, DA MARCA AMD

Empenhos do Bem 9 / 005081 Total: 1.345,00

Nº Empenho: 883 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.345,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005082	Código:5441	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Aquisição:	1.345,00
Plano Contas:			Atual:	134,50
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Ajuste:	-1.210,50
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1260		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR AMD FX-4300 4GB 500GB DVD-RW, COR PRETO, DA MARCA AMD

Empenhos do Bem 9 / 005082 Total: 1.345,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

739 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 883 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.345,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005083	Código:	5443	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.345,00
Unidade/Sub.:	300 SAÚDE ESF VILA NOVA - FARMÁCIA					Atual:	134,50
Plano Contas:						Ajuste:	-1.210,50
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP						
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1260			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETO, DA MARCA AMD							

Empenhos do Bem 9 / 005083 Total: 1.345,00

Nº Empenho: 883 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.345,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005084	Código:	5444	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.400,00
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS					Atual:	140,00
Plano Contas:						Ajuste:	-1.260,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2230			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
COMPUTADOR COMPLETO							

Empenhos do Bem 9 / 005084 Total: 1.400,00

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.400,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	9 / 005085	Código:	5445	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.400,00
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					Atual:	140,00
Plano Contas:						Ajuste:	-1.260,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2230			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
COMPUTADOR COMPLETO							

Empenhos do Bem 9 / 005085 Total: 1.400,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

740 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
9 / 005086	5446	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 1.400,00
Unidade/Sub.: 301 SAÚDE VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual: 140,00
Plano Contas:			Ajuste: -1.260,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

COMPUTADOR COMPLETO

Empenhos do Bem 9 / 005086**Total: 1.400,00**

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
9 / 005087	5447	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 1.400,00
Unidade/Sub.: 300 SAÚDE ESF VILA NOVA - FARMÁCIA			Atual: 140,00
Plano Contas:			Ajuste: -1.260,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

COMPUTADOR COMPLETO

Empenhos do Bem 9 / 005087**Total: 1.400,00**

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.400,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
9 / 005088	5448	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 1.400,00
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual: 140,00
Plano Contas:			Ajuste: -1.260,00
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA HP

Empenhos do Bem 9 / 005088**Total: 1.400,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

741 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.400,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	9 / 005089	Código:	5449	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.400,00
Unidade/Sub.:	295 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					Atual:	140,00
Plano Contas:						Ajuste:	-1.260,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2230			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA HP							

Empenhos do Bem 9 / 005089 Total: 1.400,00

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.400,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	9 / 005090	Código:	5450	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.400,00
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					Atual:	140,00
Plano Contas:						Ajuste:	-1.260,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2230			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA HP							

Empenhos do Bem 9 / 005090 Total: 1.400,00

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.400,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	9 / 005091	Código:	5451	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.400,00
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA					Atual:	140,00
Plano Contas:						Ajuste:	-1.260,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2230			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA HP							

Empenhos do Bem 9 / 005091 Total: 1.400,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

742 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.400,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	9 / 005092	Código:	5452	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.884,00
Unidade/Sub.:	303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA					Atual:	188,40
Plano Contas:						Ajuste:	-1.695,60
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2230			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

IMPRESSORA LASER JET COM SCANNER, COR PRETA, DA MARCA HP

Empenhos do Bem 9 / 005092 Total: 1.884,00

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.884,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	9 / 005093	Código:	5453	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:	Inservível			Aquisição:	1.884,00
Unidade/Sub.:	303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA					Atual:	0,00
Plano Contas:						Ajuste:	-819,25
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	-1.064,75
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:	27/03/2019	Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2230			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

IMPRESSORA LASER JET COM SCANNER, COR PRETA, DA MARCA HP

Empenhos do Bem 9 / 005093 Total: 1.884,00

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.884,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	9 / 005094	Código:	5454	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	1.884,00
Unidade/Sub.:	299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO					Atual:	188,40
Plano Contas:						Ajuste:	-1.695,60
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2230			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

IMPRESSORA LASER JET COM SCANNER, COR PRETA, DA MARCA HP

Empenhos do Bem 9 / 005094 Total: 1.884,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

743 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.884,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
9 / 005108	5460	Ótimo	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:	Aquisição: 2.787,00
Unidade/Sub.:	134 PAM - SECRETARIA		Atual: 278,70
Plano Contas:			Ajuste: -2.508,30
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Baixa: 0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA
nº da Nota:	2230		Nº Requisição:
Processo:			
Descrição do Bem:			
NOTEBOOK PROCWSSADOR 02 NUCLEOS HD 500, COR PRATA, DA MARCA ASUS			
Empenhos do Bem 9 / 005108			Total: 2.787,00

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 2.787,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
9 / 005110	6794	Ótimo	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:	Aquisição: 961,77
Unidade/Sub.:	310 SAÚDE CASA DA GESTANTE - RECEPÇÃO		Atual: 183,09
Plano Contas:			Ajuste: -778,68
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Baixa: 0,00
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP		
Aquisição:	06/06/2018	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI
nº da Nota:	1265		Nº Requisição:
Processo:			
Descrição do Bem:			
MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA HP			
Empenhos do Bem 9 / 005110			Total: 1.345,00

Nº Empenho: 773 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.345,00
Função: 04 Administração Sub-Função: 122 Administração Geral
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 00 Recursos Ordinários

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
9 / 005116	6459	Ótimo	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:	Aquisição: 1.062,62
Unidade/Sub.:	284 SAÚDE ESF SANTA ROSA - REUNIÃO		Atual: 134,50
Plano Contas:			Ajuste: -928,12
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Baixa: 0,00
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP		
Aquisição:	16/11/2017	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI
nº da Nota:	1263		Nº Requisição:
Processo:			
Descrição do Bem:			
MICROCOMPUTADOR AMD FX-4300 4GB 500GB DVD-RW, COR PRETA, DA MARCA AMD			
Empenhos do Bem 9 / 005116			Total: 1.345,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

744 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 775 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.345,00
 Função: 12 Educação Sub-Função: 365 Educação Infantil
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005118	Código: 5497	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	Inservível
Unidade/Sub.:	300 SAÚDE ESF VILA NOVA - FARMÁCIA		Aquisição:	545,00
Plano Contas:			Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-490,50
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	-54,50
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:	30/12/2022	Origem: COMPRA
nº da Nota:	2230			Processo:
				Nº Requisição:

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA DE 600 VA, COR PRETA, DA MARCA SAVE

Empenhos do Bem 9 / 005118**Total: 545,00**

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 545,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005119	Código: 5498	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	Inservível
Unidade/Sub.:	299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO		Aquisição:	545,00
Plano Contas:			Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-187,91
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	-357,09
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:	16/07/2018	Origem: COMPRA
nº da Nota:	2230			Processo:
				Nº Requisição:

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA DE 600 VA, COR PRETA, DA MARCA SAVE

Empenhos do Bem 9 / 005119**Total: 545,00**

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 545,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005120	Código: 5499	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	Inservível
Unidade/Sub.:	303 SAÚDE ESF VILA NOVA - SALA DE VACINA		Aquisição:	545,00
Plano Contas:			Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-490,50
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	-54,50
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:	30/12/2022	Origem: COMPRA
nº da Nota:	2230			Processo:
				Nº Requisição:

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA DE 600 VA, COR PRETA, DA MARCA SAVE

Empenhos do Bem 9 / 005120**Total: 545,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

745 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 545,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005121	Código: 5500	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS		Aquisição:	545,00
Plano Contas:			Atual:	54,50
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-490,50
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2230		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA DE 600 VA, COR PRETA, DA MARCA SAVE

Empenhos do Bem 9 / 005121**Total: 545,00**

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 545,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005122	Código: 5501	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	Inservível
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA		Aquisição:	545,00
Plano Contas:			Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-490,50
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	-54,50
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2230		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA DE 600 VA, COR PRETA, DA MARCA SAVE

Empenhos do Bem 9 / 005122**Total: 545,00**

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 545,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005123	Código: 5502	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	Inservível
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA		Aquisição:	545,00
Plano Contas:			Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-490,50
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	-54,50
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2230		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA DE 600 VA, COR PRETA, DA MARCA SAVE

Empenhos do Bem 9 / 005123**Total: 545,00**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

746 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 545,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
9 / 005124	5503	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 545,00
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual: 54,50
Plano Contas:			Ajuste: -490,50
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 2230		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA DE 600 VA, COR PRETA, DA MARCA SAVE

Empenhos do Bem 9 / 005124 Total: 545,00

Nº Empenho: 889 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 545,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 25 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
9 / 005125	5505	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 375,00
Unidade/Sub.: 418 ESF AUXILIADORA - SALA ACS			Atual: 37,50
Plano Contas:			Ajuste: -337,50
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP			
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 1270		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA 600VA, COR PRETO DA MARCA SAVE

Empenhos do Bem 9 / 005125 Total: 375,00

Nº Empenho: 881 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 375,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
9 / 005126	5506	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 375,00
Unidade/Sub.: 424 ESF AUXILIADORA - SALA DE VACINA			Atual: 37,50
Plano Contas:			Ajuste: -337,50
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP			
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 1270		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

NOBREAK COM POTENCIA 600VA, COR PRETO DA MARCA SAVE

Empenhos do Bem 9 / 005126 Total: 375,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

747 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 881 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 375,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005127	Código:	5507	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE					Aquisição:	375,00
Plano Contas:						Atual:	37,50
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Ajuste:		
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				Baixa:		
Aquisição:	07/07/2016	Data Baixa:			Origem:	COMPRA	Processo:
nº da Nota:	1270			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
NOBREAK COM POTENCIA 600VA, COR PRETO DA MARCA SAVE							

Empenhos do Bem 9 / 005127 Total: 375,00

Nº Empenho: 881 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 375,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005128	Código:	5510	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE					Aquisição:	375,00
Plano Contas:						Atual:	37,50
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Ajuste:		
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				Baixa:		
Aquisição:	09/07/2016	Data Baixa:			Origem:	COMPRA	Processo:
nº da Nota:	1271			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
NOBREAK COM POTENCIA 600 VA, COR PRETA, DA MARCA SAVE							

Empenhos do Bem 9 / 005128 Total: 375,00

Nº Empenho: 881 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 375,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005129	Código:	5509	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:Inservível				
Unidade/Sub.:	290 SAÚDE ESF SANTA ROSA - ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS					Aquisição:	375,00
Plano Contas:						Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				Ajuste:		
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP				Baixa:		
Aquisição:	09/07/2016	Data Baixa:	18/07/2022	Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1271			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:							
NOBREAK COM POTENCIA 600VA, COR PRETA, DA MARCA SAVE							

Empenhos do Bem 9 / 005129 Total: 375,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

748 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 881 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 375,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005130	Código: 5511	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	410 PATRIMONIO SAÚDE		Aquisição:	375,00
Plano Contas:			Atual:	37,50
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Ajuste:	-337,50
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	09/07/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1270		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

NOBREAK SAVE HOME 600STD TRIVOLT BLACK, COR PRETO, DA MARCA SAVE

Empenhos do Bem 9 / 005130

Total: 375,00

Nº Empenho: 883 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 375,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005131	Código: 5512	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Aquisição:	375,00
Plano Contas:			Atual:	37,50
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Ajuste:	-337,50
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	09/07/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1270		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

NOBREAK SAVE HOME 600STD TRIVOLT BLACK, COR PRETO, DA MARCA SAVE

Empenhos do Bem 9 / 005131

Total: 375,00

Nº Empenho: 883 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 375,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005132	Código: 5513	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	64 VIGILÂNCIA SANITÁRIA		Aquisição:	375,00
Plano Contas:			Atual:	37,50
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Ajuste:	-337,50
Fornecedor:	4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	09/07/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	1270		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

NOBREAK SAVE HOME 600STD TRIVOLT BLACK, COR PRETO, DA MARCA SAVE

Empenhos do Bem 9 / 005132

Total: 375,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

749 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 883 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 375,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
9 / 005133	5504	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 3.050,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual: 305,00
Plano Contas:			Ajuste: -2.745,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP			
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 1259		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

NOTEBOOK LEVENO 14M CORE I3 4GB 500GB, COR PRETO, DA MARCA LENOVO

Empenhos do Bem 9 / 005133 Total: 3.050,00

Nº Empenho: 884 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.050,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 305 Vigilância Epidemiológica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
9 / 005134	5508	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição: 3.050,00
Unidade/Sub.: 127 PAM - FARMÁCIA			Atual: 305,00
Plano Contas:			Ajuste: -2.745,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa: 0,00
Fornecedor: 4403 CARNEVALI E KLITZKE LTDA - EPP			
Aquisição: 07/07/2016	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 1261		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

NOTEBOOK LEVENO 14M CORES I3 4GB 500GB, COR PRETO, DA MARCA LENOVO

Empenhos do Bem 9 / 005134 Total: 3.050,00

Nº Empenho: 882 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.050,00
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 302 Assistência Hospital e Ambulatorial
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	Código:	Situação:	Valores
9 / 005158	5824	Ótimo	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa: Inservível	Aquisição: 974,45
Unidade/Sub.: 401 ESF VILA ROSA - ACS			Atual: 0,00
Plano Contas:			Ajuste: -877,01
Plano PCASP: 123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN			Baixa: -97,44
Fornecedor: 4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Aquisição: 20/08/2016	Data Baixa: 09/08/2022	Origem: COMPRA	Processo:
nº da Nota: 2295		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR, COR PRETA, DA MARCA VINIK

Empenhos do Bem 9 / 005158 Total: 974,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

750 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005159	Código:	5825	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	401 ESF VILA ROSA - ACS				Aquisição:	974,45	
Plano Contas:					Atual:	97,44	
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN				Ajuste:	-877,01	
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				Baixa:	0,00	
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR, COR PRETA, DA MARCA VINIK

Empenhos do Bem 9 / 005159**Total: 974,45**

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005160	Código:	5826	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	401 ESF VILA ROSA - ACS				Aquisição:	974,45	
Plano Contas:					Atual:	97,44	
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN				Ajuste:	-877,01	
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				Baixa:	0,00	
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR, COR PRETA, DA MARCA VINIK

Empenhos do Bem 9 / 005160**Total: 974,45**

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005161	Código:	5827	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:				
Unidade/Sub.:	401 ESF VILA ROSA - ACS				Aquisição:	974,45	
Plano Contas:					Atual:	97,44	
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN				Ajuste:	-877,01	
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				Baixa:	0,00	
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA		
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR, COR PRETA, DA MARCA VINIK

Empenhos do Bem 9 / 005161**Total: 974,45**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

752 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1034 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005165	Código:5831	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	Inservível
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA		Aquisição:	974,45
Plano Contas:			Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-818,16
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	-156,29
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa: 14/06/2021	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2295		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
 MICROCOMPUTADOR, COR PRETA, DA MARCA VINIK

Empenhos do Bem 9 / 005165 Total: 974,45

Nº Empenho: 1034 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005166	Código:5832	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA		Aquisição:	974,45
Plano Contas:			Atual:	97,44
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-877,01
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2295		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
 MICROCOMPUTADOR, COR PRETA, DA MARCA VINIK

Empenhos do Bem 9 / 005166 Total: 974,45

Nº Empenho: 1034 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005167	Código:5833	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA		Aquisição:	974,45
Plano Contas:			Atual:	97,44
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-877,01
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2295		Nº Requisição:	

Descrição do Bem:
 MICROCOMPUTADOR, COR PRETA, DA MARCA VINIK

Empenhos do Bem 9 / 005167 Total: 974,45





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

753 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1034 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005168	Código:	5834	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	423 ESF AUXILIADORA - FARMACIA					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:
MICROCOMPUTADOR, COR PRETA, DA MARCA VINIK

Empenhos do Bem 9 / 005168 Total: 974,45

Nº Empenho: 1034 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005169	Código:	5835	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:
MICROCOMPUTADOR, COR PRETA, DA MARCA VINIK

Empenhos do Bem 9 / 005169 Total: 974,45

Nº Empenho: 1034 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005170	Código:	5836	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:
MICROCOMPUTADOR, COR PRETA, DA MARCA VINIK

Empenhos do Bem 9 / 005170 Total: 974,45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

754 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005171	Código:	5837	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR, COR PRETA, DA MARCA VINIK

Empenhos do Bem 9 / 005171**Total: 974,45**

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005172	Código:	5838	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MICROCOMPUTADOR, COR PRETA, DA MARCA VINIK

Empenhos do Bem 9 / 005172**Total: 974,45**

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005173	Código:	5839	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	401 ESF VILA ROSA - ACS					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC

Empenhos do Bem 9 / 005173**Total: 974,45**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

755 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005174	Código:	5840	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	401 ESF VILA ROSA - ACS					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC

Empenhos do Bem 9 / 005174**Total: 974,45**

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005175	Código:	5841	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	401 ESF VILA ROSA - ACS					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC

Empenhos do Bem 9 / 005175**Total: 974,45**

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005176	Código:	5842	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	401 ESF VILA ROSA - ACS					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC

Empenhos do Bem 9 / 005176**Total: 974,45**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

756 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005177	Código: 5843	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	401 ESF VILA ROSA - ACS		Aquisição:	974,45
Plano Contas:			Atual:	97,44
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-877,01
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2295		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC

Empenhos do Bem 9 / 005177**Total: 974,45**

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005178	Código: 5844	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA		Aquisição:	974,45
Plano Contas:			Atual:	97,44
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-877,01
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2295		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC

Empenhos do Bem 9 / 005178**Total: 974,45**

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005179	Código: 5845	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA		Aquisição:	974,45
Plano Contas:			Atual:	97,44
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-877,01
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2295		Nº Requisição:	
Processo:				

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC

Empenhos do Bem 9 / 005179**Total: 974,45**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

757 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005180	Código:	5846	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC

Empenhos do Bem 9 / 005180**Total: 974,45**

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005181	Código:	5847	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC

Empenhos do Bem 9 / 005181**Total: 974,45**

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005182	Código:	5848	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC

Empenhos do Bem 9 / 005182**Total: 974,45**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

758 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005183	Código:	5849	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	66 ESF AUXILIADORA					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC

Empenhos do Bem 9 / 005183**Total: 974,45**

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005184	Código:	5850	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	400 ESF VILA NOVA - ACS					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC

Empenhos do Bem 9 / 005184**Total: 974,45**

Nº Empenho: 1034

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005185	Código:	5851	Situação:	Ótimo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	974,45
Unidade/Sub.:	398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM					Atual:	97,44
Plano Contas:						Ajuste:	-877,01
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN					Baixa:	0,00
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA						
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	2295			Nº Requisição:			

Descrição do Bem:

MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC

Empenhos do Bem 9 / 005185**Total: 974,45**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

759 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1034 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005186	Código:5852	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	95 EFS VILA OPERÁRIA - CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO		Aquisição:	974,45
Plano Contas:			Atual:	97,44
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-877,01
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2295		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC				

Empenhos do Bem 9 / 005186 Total: 974,45

Nº Empenho: 1034 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005187	Código:5853	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	102 ESF VILA OPERÁRIA - TRIAGEM		Aquisição:	974,45
Plano Contas:			Atual:	97,44
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-877,01
Fornecedor:	4272 V. I. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		Baixa:	0,00
Aquisição:	20/08/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	2295		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
MONITOR 18,5 POLEGADAS, COR PRETA, DA MARCA AOC				

Empenhos do Bem 9 / 005187 Total: 974,45

Nº Empenho: 1034 Ano Empenho: 2016
 Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 974,45
 Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
 Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
 Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
 Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005515	Código:6257	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	423 ESF AUXILIADORA - FARMACIA		Aquisição:	394,00
Plano Contas:			Atual:	39,40
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-354,60
Fornecedor:	4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	01/12/2016	Data Baixa:	Origem:	COMPRA
nº da Nota:	7390		Nº Requisição:	
Processo:				
Descrição do Bem:				
Nobreak 1200VA Easy Way - Ragtech				

Empenhos do Bem 9 / 005515 Total: 349,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

760 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1027 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 349,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005516	Código:	6258	Situação:	Ótimo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:	Inservível			Aquisição:	394,00	
Unidade/Sub.:	417 ESF AUXILIADORA - SALA MEDICO					Atual:	0,00	
Plano Contas:							Ajuste:	-307,32
Plano PCASP:	123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN				Baixa:	-86,68	
Fornecedor:	4610	COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				Processo:		
Aquisição:	01/12/2016	Data Baixa:	14/06/2021	Origem:	COMPRA			
nº da Nota:	7390			Nº Requisição:				

Descrição do Bem:

Nobreak 1200VA Easy Way - Ragtech

Empenhos do Bem 9 / 005516

Total: 349,00

Nº Empenho: 1027 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 349,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005517	Código:	6259	Situação:	Ótimo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	394,00	
Unidade/Sub.:	134 PAM - SECRETARIA					Atual:	39,40	
Plano Contas:							Ajuste:	-354,60
Plano PCASP:	123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN				Baixa:	0,00	
Fornecedor:	4610	COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				Processo:		
Aquisição:	01/12/2016	Data Baixa:		Origem:	COMPRA			
nº da Nota:	7390			Nº Requisição:				

Descrição do Bem:

Nobreak 1200VA Easy Way - Ragtech

Empenhos do Bem 9 / 005517

Total: 349,00

Nº Empenho: 1027 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 349,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005518	Código:	6260	Situação:	Ótimo	Valores		
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:	Inservível			Aquisição:	394,00	
Unidade/Sub.:	134 PAM - SECRETARIA					Atual:	0,00	
Plano Contas:							Ajuste:	-354,60
Plano PCASP:	123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN				Baixa:	-39,40	
Fornecedor:	4610	COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP				Processo:		
Aquisição:	01/12/2016	Data Baixa:	01/04/2022	Origem:	COMPRA			
nº da Nota:	7390			Nº Requisição:				

Descrição do Bem:

Nobreak 1200VA Easy Way - Ragtech

Empenhos do Bem 9 / 005518

Total: 349,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI****03568318/0001-61**

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

761 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1027

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 349,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005519	Código: 6261	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	Inservível
Unidade/Sub.:	428 ESF AUXILIADORA - ODONTOLOGIA		Aquisição:	394,00
Plano Contas:			Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-354,60
Fornecedor:	4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP		Baixa:	-39,40
Aquisição:	01/12/2016	Data Baixa:	09/11/2022	Origem: COMPRA
nº da Nota:	7390			Nº Requisição:

Descrição do Bem:

Nobreak 1200VA Easy Way - Ragtech

Empenhos do Bem 9 / 005519**Total: 349,00**

Nº Empenho: 1027

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 349,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005520	Código: 6262	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	Inservível
Unidade/Sub.:	134 PAM - SECRETARIA		Aquisição:	394,00
Plano Contas:			Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-354,60
Fornecedor:	4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP		Baixa:	-39,40
Aquisição:	01/12/2016	Data Baixa:	19/09/2022	Origem: COMPRA
nº da Nota:	7390			Nº Requisição:

Descrição do Bem:

Nobreak 1200VA Easy Way - Ragtech

Empenhos do Bem 9 / 005520**Total: 349,00**

Nº Empenho: 1027

Ano Empenho: 2016

Nº Liquidação: 1

Empenhado e Liquidado pelo Bem: 349,00

Função: 10 Saúde

Sub-Função: 301 Atenção Básica

Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida

Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente

Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005521	Código: 6263	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	Inservível
Unidade/Sub.:	134 PAM - SECRETARIA		Aquisição:	394,00
Plano Contas:			Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-354,60
Fornecedor:	4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP		Baixa:	-39,40
Aquisição:	01/12/2016	Data Baixa:	30/12/2022	Origem: COMPRA
nº da Nota:	7390			Nº Requisição:

Descrição do Bem:

Nobreak 1200VA Easy Way - Ragtech

Empenhos do Bem 9 / 005521**Total: 349,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

762 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1027 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 349,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005522	Código: 6264	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	Inservível
Unidade/Sub.:	309 SAÚDE CASA DA GESTANTE - REUNIÃO		Aquisição:	394,00
Plano Contas:			Atual:	0,00
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-354,60
Fornecedor:	4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP		Baixa:	-39,40
Aquisição:	01/12/2016	Data Baixa:	30/12/2022	Origem: COMPRA
nº da Nota:	7390			Nº Requisição:
Processo:				
Descrição do Bem:				
Nobreak 1200VA Easy Way - Ragtech				

Empenhos do Bem 9 / 005522 Total: 349,00

Nº Empenho: 1027 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 349,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005523	Código: 6265	Situação:	Ótimo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	426 ESF AUXILIADORA - SALA DE ENFERMAGEM		Aquisição:	394,00
Plano Contas:			Atual:	39,40
Plano PCASP:	123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMEN		Ajuste:	-354,60
Fornecedor:	4610 COMERCIAL TERRA ROXA MÓVEIS LTDA - EPP		Baixa:	0,00
Aquisição:	01/12/2016	Data Baixa:		Origem: COMPRA
nº da Nota:	7390			Nº Requisição:
Processo:				
Descrição do Bem:				
Nobreak 1200VA Easy Way - Ragtech				

Empenhos do Bem 9 / 005523 Total: 349,00

Nº Empenho: 1027 Ano Empenho: 2016
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 349,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

			Valores	
Grupo/Chapa:	9 / 005879	Código: 6698	Situação:	Novo
Tipo:	BENS MOVEIS		Baixa:	
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA		Aquisição:	3.325,00
Plano Contas:			Atual:	332,50
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS		Ajuste:	-2.992,50
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI		Baixa:	0,00
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:		Origem: COMPRA
nº da Nota:	1918			Nº Requisição:
Processo:				
Descrição do Bem:				
Notebook Lenovo				

Empenhos do Bem 9 / 005879 Total: 3.325,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

763 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Nº Empenho: 1251 Ano Empenho: 2017
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.325,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 005880	Código:	6699	Situação:	Novo	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	3.325,00
Unidade/Sub.:	135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA					Atual:	332,50
Plano Contas:						Ajuste:	-2.992,50
Plano PCASP:	123119999 OUTROS BENS MÓVEIS					Baixa:	0,00
Fornecedor:	5099 A. CARNEVALI - EIRELI						
Aquisição:	21/12/2017	Data Baixa:		Origem:	COMPRA	Processo:	
nº da Nota:	1918			Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	Notebook Lenovo						

Empenhos do Bem 9 / 005880 Total: 3.325,00

Nº Empenho: 1251 Ano Empenho: 2017
Nº Liquidação: 1 Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.325,00
Função: 10 Saúde Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa:	9 / 006025	Código:	6764	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:		Transferencia de Unidade		Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.:	134 PAM - SECRETARIA					Atual:	0,00
Plano Contas:						Ajuste:	0,00
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					Baixa:	-854,93
Fornecedor:							
Aquisição:	04/06/2018	Data Baixa:	06/06/2018	Origem:	DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:				Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	Motnitor, cor Preta, marca HP						

Grupo/Chapa:	9 / 006026	Código:	6765	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.:	484 ESF VILA NOVA - RECEPÇÃO					Atual:	162,65
Plano Contas:						Ajuste:	-692,28
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					Baixa:	0,00
Fornecedor:							
Aquisição:	04/06/2018	Data Baixa:		Origem:	DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:				Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	Motnitor, cor Preta, marca HP						

Grupo/Chapa:	9 / 006027	Código:	6766	Situação:	Bom	Valores	
Tipo:	BENS MOVEIS	Baixa:				Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.:	142 PAM - REGULAÇÃO					Atual:	162,65
Plano Contas:						Ajuste:	-692,28
Plano PCASP:	123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					Baixa:	0,00
Fornecedor:							
Aquisição:	04/06/2018	Data Baixa:		Origem:	DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:				Nº Requisição:			
Descrição do Bem:	Motnitor, cor Preta, marca HP						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

764 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 006028	Código: 6767	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	162,65
Plano Contas:			Ajuste:	-692,28
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Motnitor, cor Preta, marca HP				

Grupo/Chapa: 9 / 006029	Código: 6768	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	162,65
Plano Contas:			Ajuste:	-692,28
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Motnitor, cor Preta, marca HP				

Grupo/Chapa: 9 / 006030	Código: 6769	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	162,65
Plano Contas:			Ajuste:	-692,28
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Motnitor, cor Preta, marca HP				

Grupo/Chapa: 9 / 006031	Código: 6770	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa: Transferencia de Unidade	Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-854,93
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa: 06/06/2018	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Motnitor, cor Preta, marca HP				

Grupo/Chapa: 9 / 006032	Código: 6771	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa: Transferencia de Unidade	Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-854,93
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa: 06/06/2018	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
Motnitor, cor Preta, marca HP				





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

765 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 006033	Código: 6772	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa: Transferencia de Unidade	Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-854,93
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa: 06/06/2018	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Motnitor, cor Preta, marca HP

Grupo/Chapa: 9 / 006034	Código: 6773	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	162,65
Plano Contas:			Ajuste:	-692,28
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
Motnitor, cor Preta, marca HP

Grupo/Chapa: 9 / 006035	Código: 6774	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa: Transferencia de Unidade	Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-854,93
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa: 06/06/2018	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
CPU, cor Preta, marca HP

Grupo/Chapa: 9 / 006036	Código: 6775	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	162,65
Plano Contas:			Ajuste:	-692,28
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
CPU, cor Preta, marca HP

Grupo/Chapa: 9 / 006037	Código: 6776	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	162,65
Plano Contas:			Ajuste:	-692,28
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
CPU, cor Preta, marca HP



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

766 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 006038	Código: 6777	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 142 PAM - REGULAÇÃO			Atual:	162,65
Plano Contas:			Ajuste:	-692,28
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU, cor Preta, marca HP				

Grupo/Chapa: 9 / 006039	Código: 6778	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa: Inservível		Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 484 ESF VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-499,98
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-354,95
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa: 08/11/2021	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU, cor Preta, marca HP				

Grupo/Chapa: 9 / 006040	Código: 6779	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	162,65
Plano Contas:			Ajuste:	-692,28
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU, cor Preta, marca HP				

Grupo/Chapa: 9 / 006041	Código: 6780	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-854,93
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa: 06/06/2018	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU, cor Preta, marca HP				

Grupo/Chapa: 9 / 006042	Código: 6781	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-854,93
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa: 06/06/2018	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: CPU, cor Preta, marca HP				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

767 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 006043	Código: 6782	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa: Transferencia de Unidade		Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 134 PAM - SECRETARIA			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	0,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-854,93
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa: 06/06/2018	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
CPU, cor Preta, marca HP				

Grupo/Chapa: 9 / 006044	Código: 6783	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	854,93
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	162,65
Plano Contas:			Ajuste:	-692,28
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor:				
Aquisição: 04/06/2018	Data Baixa:	Origem: DOAÇÃO / TRANSF.	Processo:	
nº da Nota:	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
CPU, cor Preta, marca HP				

Grupo/Chapa: 9 / 008126	Código: 8303	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-770,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 7389 DEYVID LEONARDO BARROS MARIM 05473100139				
Aquisição: 03/11/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 020	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
MONITOR COM TELA LED DE 24 POLEGADAS ,RESOLUÇÃO 1600 X 900 M T E K				

Empenhos do Bem 9 / 008126 Total: 890,00

Nº Empenho: 1320 **Ano Empenho:** 2021
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 890,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 9 / 008136	Código: 8299	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	4.270,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-4.150,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 7389 DEYVID LEONARDO BARROS MARIM 05473100139				
Aquisição: 13/10/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 020	Nº Requisição:			
Descrição do Bem:				
COMPUTADOR INTEL PENTUM GOLD ,COM 24 NUCLEOS ,SSD 240,TECLADOS ,MOUSE,M T K				

Empenhos do Bem 9 / 008136 Total: 4.270,00

Nº Empenho: 1320 **Ano Empenho:** 2021
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 4.270,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

768 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 008137	Código: 8304	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-770,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 7389 DEYVID LEONARDO BARROS MARIM 05473100139			Processo:	
Aquisição: 13/10/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 018		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
MONITOR COM TELA LED DE 24 POLEGADAS RESOLUÇÃO 1600 X 900 M TE K				
Empenhos do Bem 9 / 008137			Total: 890,00	
Nº Empenho: 1322	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 890,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 9 / 008138	Código: 8300	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	4.270,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-4.150,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 7389 DEYVID LEONARDO BARROS MARIM 05473100139			Processo:	
Aquisição: 03/11/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 020		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
COMPUTADOR INTEL PENTUM GOLD ,COM 4 NUCLEOS, SSD 240 G B, TECLADO, MOUSE, M T E K				
Empenhos do Bem 9 / 008138			Total: 4.270,00	
Nº Empenho: 1320	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.270,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 9 / 008139	Código: 8305	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-770,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 7389 DEYVID LEONARDO BARROS MARIM 05473100139			Processo:	
Aquisição: 13/10/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 018		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
MONITOR COM TELA LED DE 24 POLEGADAS ,RESOLUÇÃO 1600 X 900 MTEK				
Empenhos do Bem 9 / 008139			Total: 890,00	
Nº Empenho: 1322	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 890,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

769 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 008140	Código: 8301	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	4.270,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-4.150,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 7389 DEYVID LEONARDO BARROS MARIM 05473100139			Processo:	
Aquisição: 03/11/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 020		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: COMPUTADOR INTEL ,PENTUM GOLD ,COM 4 NUCLEOS S S D 240 G B TECLADOS ,MOUSE ,M T K				
Empenhos do Bem 9 / 008140			Total: 4.270,00	
Nº Empenho: 1320	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.270,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 9 / 008141	Código: 8306	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.: 135 PAM - COORDENAÇÃO ATENÇÃO BÁSICA			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-770,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 7389 DEYVID LEONARDO BARROS MARIM 05473100139			Processo:	
Aquisição: 13/10/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 018		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: MONITOR COM TELA LED DE 24 POLEGADAS , RESOLUÇÃO 1600 X 900				
Empenhos do Bem 9 / 008141			Total: 890,00	
Nº Empenho: 1322	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 890,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 9 / 008142	Código: 8302	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	4.270,00
Unidade/Sub.: 299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-4.150,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 7389 DEYVID LEONARDO BARROS MARIM 05473100139			Processo:	
Aquisição: 03/11/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 020		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: COMPUTADOR INTEL PENTUM GOLD ,COM 4 NUCLEOS ,SSD 240 GB ,TECLADO,MOUSE ,M T K				
Empenhos do Bem 9 / 008142			Total: 4.270,00	
Nº Empenho: 1320	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 4.270,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

770 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 008143	Código: 8307	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	890,00
Unidade/Sub.: 299 SAÚDE ESF VILA NOVA - ENFERMEIRO			Atual:	120,00
Plano Contas:			Ajuste:	-770,00
Plano PCASP: 123119999 OUTROS BENS MÓVEIS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 7389 DEYVID LEONARDO BARROS MARIM 05473100139			Processo:	
Aquisição: 13/10/2021	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 018		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: MONITOR COM TELA LED DE 24 POLEGADAS,RESOLUÇÃO 1600 X 900 MTEK				
Empenhos do Bem 9 / 008143			Total: 890,00	
Nº Empenho: 1322	Ano Empenho: 2021			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 890,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 1 Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal				
Grupo/Chapa: 9 / 008679	Código: 8882	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.322,22
Unidade/Sub.: 285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA			Atual:	1.203,24
Plano Contas:			Ajuste:	-118,98
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA			Processo:	
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). ESPECIFICAÇÃO MINIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE . NOVITA CPU .				
Empenhos do Bem 9 / 008679			Total: 1.322,22	
Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.322,22			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 9 / 008680	Código: 8891	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.312,11
Unidade/Sub.: 285 SAÚDE ESF SANTA ROSA - PRÉ CONSULTA			Atual:	1.194,03
Plano Contas:			Ajuste:	-118,08
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA			Processo:	
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N.SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS).				
Empenhos do Bem 9 / 008680			Total: 1.312,11	
Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.312,11			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

771 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 008681	Código: 8883	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.322,22
Unidade/Sub.: 286 SAÚDE ESF SANTA ROSA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	1.203,24
Plano Contas:			Ajuste:	-118,98
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA				
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). ESPECIFICAÇÃO MINIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE . NOVITA CPU .

Empenhos do Bem 9 / 008681 Total: 1.322,22

Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.322,22
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União	

Grupo/Chapa: 9 / 008682	Código: 8892	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.312,11
Unidade/Sub.: 302 SAÚDE ESF VILA NOVA - CONSULTÓRIO MÉDICO			Atual:	1.194,03
Plano Contas:			Ajuste:	-118,08
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA				
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N.SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS).

Empenhos do Bem 9 / 008682 Total: 1.312,11

Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.312,11
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União	

Grupo/Chapa: 9 / 008683	Código: 8884	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.322,22
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	1.203,24
Plano Contas:			Ajuste:	-118,98
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA				
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). ESPECIFICAÇÃO MINIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE . NOVITA CPU .

Empenhos do Bem 9 / 008683 Total: 1.322,22

Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.322,22
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

772 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 008684	Código: 8893	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.312,11
Unidade/Sub.: 156 PAM			Atual:	1.194,03
Plano Contas:			Ajuste:	-118,08
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA				
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N.SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS).				
Empenhos do Bem 9 / 008684			Total: 1.312,11	
Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.312,11			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 9 / 008685	Código: 8885	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.322,22
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	1.203,24
Plano Contas:			Ajuste:	-118,98
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA				
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). ESPECIFICAÇÃO MINIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE . NOVITA CPU .				
Empenhos do Bem 9 / 008685			Total: 1.322,22	
Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.322,22			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 9 / 008686	Código: 8894	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.312,11
Unidade/Sub.: 101 ESF VILA OPERÁRIA - RECEPÇÃO			Atual:	1.194,03
Plano Contas:			Ajuste:	-118,08
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA				
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N.SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS).				
Empenhos do Bem 9 / 008686			Total: 1.312,11	
Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.312,11			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

773 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 008687	Código: 8886	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.322,22
Unidade/Sub.: 100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA			Atual:	1.203,24
Plano Contas:			Ajuste:	-118,98
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA				
Aquisição: 29/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). ESPECIFICAÇÃO MINIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE . NOVITA CPU .

Empenhos do Bem 9 / 008687 Total: 1.322,22

Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.322,22
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União	

Grupo/Chapa: 9 / 008688	Código: 8895	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.312,11
Unidade/Sub.: 100 ESF VILA OPERÁRIA - FARMÁCIA			Atual:	1.194,03
Plano Contas:			Ajuste:	-118,08
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA				
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N.SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS).

Empenhos do Bem 9 / 008688 Total: 1.312,11

Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.312,11
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União	

Grupo/Chapa: 9 / 008689	Código: 8887	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.322,22
Unidade/Sub.: 484 ESF VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	1.203,24
Plano Contas:			Ajuste:	-118,98
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA				
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). ESPECIFICAÇÃO MINIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE . NOVITA CPU .

Empenhos do Bem 9 / 008689 Total: 1.322,22

Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.322,22
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

774 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 008690	Código: 8896	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa: Inservível	Aquisição:	1.312,11
Unidade/Sub.: 484 ESF VILA NOVA - RECEPÇÃO			Atual:	0,00
Plano Contas:			Ajuste:	-118,08
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	-1.194,03
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA			Processo:	
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa: 31/12/2022	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N.SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS).				
Empenhos do Bem 9 / 008690			Total: 1.312,11	
Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.312,11			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 9 / 008691	Código: 8888	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.322,22
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	1.203,24
Plano Contas:			Ajuste:	-118,98
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA			Processo:	
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). ESPECIFICAÇÃO MINIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE . NOVITA CPU .				
Empenhos do Bem 9 / 008691			Total: 1.322,22	
Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.322,22			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 9 / 008692	Código: 8897	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	1.312,11
Unidade/Sub.: 416 ESF AUXILIADORA - RECEPÇÃO			Atual:	1.194,03
Plano Contas:			Ajuste:	-118,08
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA			Processo:	
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N.SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS).				
Empenhos do Bem 9 / 008692			Total: 1.312,11	
Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.312,11			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

775 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 008693	Código: 8889	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.322,22
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	1.203,24
Plano Contas:			Ajuste:	-118,98
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA				
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). ESPECIFICAÇÃO MINIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE . NOVITA CPU .

Empenhos do Bem 9 / 008693 Total: 1.322,22

Nº Empenho: 866 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.322,22
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: 9 / 008694	Código: 8898	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.312,11
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	1.194,03
Plano Contas:			Ajuste:	-118,08
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA				
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N.SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS).

Empenhos do Bem 9 / 008694 Total: 1.312,11

Nº Empenho: 866 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.312,11
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União

Grupo/Chapa: 9 / 008695	Código: 8890	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.322,22
Unidade/Sub.: 432 ESF COLORADO - RECEPÇÃO			Atual:	1.203,24
Plano Contas:			Ajuste:	-118,98
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA				
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO). ESPECIFICAÇÃO MINIMA QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE . NOVITA CPU .

Empenhos do Bem 9 / 008695 Total: 1.322,22

Nº Empenho: 866 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 1.322,22
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

776 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 008696	Código: 8899	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	1.312,11
Unidade/Sub.: 481 ESF RANCHO LOMA - RECEPÇÃO			Atual:	1.194,03
Plano Contas:			Ajuste:	-118,08
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10665 VIA NOVITA LTDA			Processo:	
Aquisição: 02/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 3541		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCREEEN 16:9 INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N.SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS).				
Empenhos do Bem 9 / 008696			Total: 1.312,11	
Nº Empenho: 866	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 1.312,11			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 9 / 008698	Código: 8880	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	100,48
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	91,48
Plano Contas:			Ajuste:	-9,00
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 10666 SCORPION INFORMATICA EIRELI			Processo:	
Aquisição: 08/06/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 10166		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
ROTEADOR WIRELESS TP-LINK TL-WR 849 N				
Empenhos do Bem 9 / 008698			Total: 100,48	
Nº Empenho: 867	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 100,48			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 55 Transferência Especial da União				
Grupo/Chapa: 9 / 018963	Código: 8982	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	6.288,00
Unidade/Sub.: 518 SECRETARIA DE SAUDE			Atual:	5.910,76
Plano Contas:			Ajuste:	-377,24
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4762 C F RANGHETTI			Processo:	
Aquisição: 18/08/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA		
nº da Nota: 147		Nº Requisição:		
Descrição do Bem:				
COMPUTADOR COMPLETO PROCESSADOR 15 +MONITOR ,TECLADO ,MOUSE. CPU MONITOR				
Empenhos do Bem 9 / 018963			Total: 6.288,00	
Nº Empenho: 1281	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 6.288,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 122 Administração Geral			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

777 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 9 / 018964	Código: 8983	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	3.310,00
Unidade/Sub.: 515 Antigo pam			Atual:	3.111,40
Plano Contas:			Ajuste:	-198,60
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4762 C F RANGHETTI				
Aquisição: 18/08/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 147		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: SWITCH GIGABIT 24 PORTAS GIGABIT POE				
Empenhos do Bem 9 / 018964			Total: 3.310,00	
Nº Empenho: 1281	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.310,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 122 Administração Geral			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
Grupo/Chapa: 9 / 018965	Código: 8984	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	3.310,00
Unidade/Sub.: 112 NASF			Atual:	3.111,40
Plano Contas:			Ajuste:	-198,60
Plano PCASP: 123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 4762 C F RANGHETTI				
Aquisição: 18/08/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 147		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: SWITCH GIGABIT 24 PORTAS GIGABIT POE				
Empenhos do Bem 9 / 018965			Total: 3.310,00	
Nº Empenho: 1281	Ano Empenho: 2022			
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 3.310,00			
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 122 Administração Geral			
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida				
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores				
Código Destinação: 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde				
Grupo/Chapa: 0 / 002610	Código: 5547	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,00
Unidade/Sub.: 158 VILA OPERARIA - AGENTES DE SAÚDE			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: BICICLETA BARRA FORTE ARO 26, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK				
Grupo/Chapa: 0 / 002611	Código: 5548	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,00
Unidade/Sub.: 158 VILA OPERARIA - AGENTES DE SAÚDE			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		
Descrição do Bem: BICICLETA BARRA FORTE ARO 26, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK				



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

778 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 002612	Código: 5549	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,00
Unidade/Sub.: 158 VILA OPERARIA - AGENTES DE SAÚDE			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002613	Código: 5550	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,00
Unidade/Sub.: 158 VILA OPERARIA - AGENTES DE SAÚDE			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002614	Código: 5551	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,00
Unidade/Sub.: 158 VILA OPERARIA - AGENTES DE SAÚDE			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002615	Código: 5552	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,00
Unidade/Sub.: 158 VILA OPERARIA - AGENTES DE SAÚDE			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002616	Código: 5553	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,00
Unidade/Sub.: 158 VILA OPERARIA - AGENTES DE SAÚDE			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

779 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 002617	Código: 5554	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002676	Código: 5786	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,40
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,66
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26 , COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002677	Código: 5787	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,40
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,66
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26 , COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002678	Código: 5788	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,40
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,66
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26 , COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002679	Código: 5789	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,40
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,66
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26 , COR VERMELHA, DA MARCA MONARK



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

780 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 002680	Código: 5790	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,40
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,66
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26 , COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002681	Código: 5791	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,40
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,66
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26 , COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002682	Código: 5792	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,40
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,66
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26 , COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002683	Código: 5793	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,40
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,66
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26 , COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002684	Código: 5794	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	437,40
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,66
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26 , COR VERMELHA, DA MARCA MONARK



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

781 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 002685	Código: 5795	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	437,40
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,66
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26 , COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002686	Código: 5796	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	437,40
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,66
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26 , COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002687	Código: 5797	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	437,40
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,66
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26 , COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002688	Código: 5798	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	437,40
Unidade/Sub.: 316 SAÚDE CONTROLE DE EDEMIAS - ACS			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,66
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26 , COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002864	Código: 5815	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	486,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	48,60
Plano Contas:			Ajuste:	-437,40
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA CIRCULAR, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

782 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

SALDO ATUALIZADO

PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 002865	Código: 5816	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	486,00
Unidade/Sub.: 59 ESF VILA NOVA			Atual:	48,60
Plano Contas:			Ajuste:	-437,40
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA CIRCULAR, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002866	Código: 5817	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	486,00
Unidade/Sub.: 59 ESF VILA NOVA			Atual:	48,60
Plano Contas:			Ajuste:	-437,40
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA CIRCULAR, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002867	Código: 5818	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	486,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	48,60
Plano Contas:			Ajuste:	-437,40
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA CIRCULAR, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002868	Código: 5819	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	486,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	48,60
Plano Contas:			Ajuste:	-437,40
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA CIRCULAR, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002869	Código: 5820	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	486,00
Unidade/Sub.: 296 SAÚDE ESF VILA NOVA - DEPÓSITO			Atual:	48,60
Plano Contas:			Ajuste:	-437,40
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA CIRCULAR, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

783 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 002870	Código: 5821	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	486,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	48,60
Plano Contas:			Ajuste:	-437,40
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA CIRCULAR, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002871	Código: 5822	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	486,00
Unidade/Sub.: 410 PATRIMONIO SAÚDE			Atual:	48,60
Plano Contas:			Ajuste:	-437,40
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA CIRCULAR, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002943	Código: 5823	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	486,00
Unidade/Sub.: 61 ESF VILA OPERÁRIA - ACS			Atual:	48,60
Plano Contas:			Ajuste:	-437,40
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3910 R. M. EQUIPAMENTOS LTDA - ME				
Aquisição: 25/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 668		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA CIRCULAR, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 002952	Código: 5559	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	437,00
Unidade/Sub.: 59 ESF VILA NOVA			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 003716	Código: 5555	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	437,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORAI	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

2022

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

784 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 0 / 003717	Código: 5556	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	437,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 003718	Código: 5557	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	437,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 608		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 0 / 003719	Código: 5558	Situação: Bom	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	437,00
Unidade/Sub.: 57 ESF VILA ROSA			Atual:	43,74
Plano Contas:			Ajuste:	-393,26
Plano PCASP: 123110303 MOBILIÁRIO EM GERAL			Baixa:	0,00
Fornecedor: 3778 S. M. F. PERDOMO				
Aquisição: 11/08/2016	Data Baixa:	Origem: OUTRAS INCORPORA	Processo:	
nº da Nota: 609		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BICICLETA BARRA FORTE ARO 26, COR VERMELHA, DA MARCA MONARK

Grupo/Chapa: 6 / 018168	Código: 9288	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS	Baixa:		Aquisição:	182,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	181,09
Plano Contas:			Ajuste:	-0,91
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI				
Aquisição: 18/11/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1822		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:

BALANÇA DIGITAL DE CONSULTORIO PESA ATÉ 150KG

Empenhos do Bem 6 / 018168 Total: 182,00

Nº Empenho: 1845	Ano Empenho: 2022
Nº Liquidação: 1	Empenhado e Liquidado pelo Bem: 182,00
Função: 10 Saúde	Sub-Função: 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI**

03568318/0001-61

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871

2022

785 de 785

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAISSALDO ATUALIZADO
PERÍODO: 01/01/2022 até 31/12/2022

Grupo/Chapa: 6 / 018169	Código: 9289	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	182,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	181,09
Plano Contas:			Ajuste:	-0,91
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI				
Aquisição: 18/11/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1822		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
BALANÇA DIGITAL DE CONSULTORIO PESA ATÉ 150KG

Empenhos do Bem 6 / 018169 Total: 182,00

Nº Empenho: 1845 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 182,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

Grupo/Chapa: 6 / 018170	Código: 9287	Situação: Novo	Valores	
Tipo: BENS MOVEIS		Baixa:	Aquisição:	182,00
Unidade/Sub.: 398 ESF VILA NOVA - TRIAGEM			Atual:	181,09
Plano Contas:			Ajuste:	-0,91
Plano PCASP: 123110103 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS			Baixa:	0,00
Fornecedor: 6396 PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA EIRELI				
Aquisição: 18/11/2022	Data Baixa:	Origem: COMPRA	Processo:	
nº da Nota: 1822		Nº Requisição:		

Descrição do Bem:
BALANÇA DIGITAL DE CONSULTORIO PESA ATÉ 150KG

Empenhos do Bem 6 / 018170 Total: 182,00

Nº Empenho: 1845 **Ano Empenho:** 2022
Nº Liquidação: 1 **Empenhado e Liquidado pelo Bem:** 182,00
Função: 10 Saúde **Sub-Função:** 301 Atenção Básica
Identificador de Uso: 0 Recursos nao Destinados a Contrapartida
Grupo (Fonte de Recurso): 2 Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores
Código Destinação: 14 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal

QUANTIDADE GERAL: 2926**TOTAL GERAL: 3.724.712,37**