

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- VIII - 1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
 - VIII - 2 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO
 - VIII - 3 - CERTIFICADO DE AUDITORIA
-

VIII - 1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CONTROLADORIA – PM PACARAIMA

**EXERCÍCIO
2023**

Relatório de Atividades

Apresentamos o Relatório de Atividades da Controladoria Geral do Município de Pacaraima no exercício de 2023, a fim de atender a Instrução Normativa nº 003/2017 – TCE-RR publicada no Diário Oficial do Estado nº 3131, de 01/12/2017. Informamos que este Relatório de Atividades abrange e é comum a todos os entes do Município de Pacaraima, a saber: Prefeitura Municipal de Pacaraima; Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação de Pacaraima – FUNDEB Pacaraima; Fundo Municipal de Saúde de Pacaraima – FMS Pacaraima e o Fundo Municipal de Assistência Social de Pacaraima – FMAS Pacaraima.

Ressalta-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos desta Controladoria, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na Instrução Normativa nº 002/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR). No âmbito do Município encontra-se amparo no artigo 65 da Lei Orgânica, sendo levado a efeito pela Lei Municipal nº 56/2003, alterado pela Lei Municipal nº 095/2005 e Lei Municipal 288/2019.

A Controladoria Geral do Município desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2023, atuando na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos. Neste prisma, foram elaborados pareceres, visitas técnicas, relatórios de avaliação dos sistemas de controle interno, bem como, recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos. A Controladoria foi constante na busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Durante todo o exercício, trabalhamos na construção do Plano Anual de Auditoria Interna, onde, sua finalidade básica é enumerar, quantificar e estabelecer, segundo a uma ordem de prioridades, a execução dos trabalhos de auditoria programados, enfocando os aspectos contábeis dentre outras áreas na orientação quanto à legislação, princípios e normas da Controladoria, assessorando o gestor no desempenho de suas funções, auxiliando a tomada de decisão, fornecendo orientações aos servidores municipais e gestores públicos, emitindo pareceres e recomendações acerca de matérias relacionadas à legislação e as normas de controle interno que regem a administração pública, alertando-os para contribuir para a melhoria contínua da gestão e assim zelar pelo fortalecimento e racionalização das ações de controle.

Analizamos também a execução dos programas de governo, aferindo assim o cumprimento aos dispostos no Plano Plurianual (PPA) bem como a execução do orçamento do município, abrangendo os poderes Executivo e Legislativo, seus fundos e unidades orçamentárias, levando em consideração o princípio da unidade orçamentária.

Esta Controladoria participou efetivamente do processo de construção do Plano Plurianual 2022/2025, que traz as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da administração pública para os próximos quatro anos e a Lei Orçamentaria Anual 2023 que estima receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro. As discursões inerente à construção do Plano Plurianual (PPA) se deu em três momentos onde estiveram presentes os Secretários Municipais, ordenadores de despesas dos fundos municipais, membros dos Conselhos Municipais de Educação, Saúde e Assistência Social e ainda técnicos da área contábil e das secretarias municipais.

Acompanhamos os cumprimentos das recomendações do TCE/RR, em especial quanto à alimentação das informações no SAGRES-Licitações e SAGRES-Contábil frutos das Instruções Normativas nº 002/2016-TCERR-PLENO e IN nº 001/2014-TCERR.

Foram analisados os processos de concessão de diárias, análise esta, por amostragem de processos do exercício de 2023, com a Lei Municipal nº 268/2017 em vigor e a Instrução Normativa de Diárias, publicada no Diário Oficial do Município nº 0095 de 14 de agosto de 2017, referente à concessão de diárias de viagens aos servidores públicos do município de Pacaraima, esta Controladoria conseguiu examinar os processos de Diárias tempestivamente dando um retorno mais eficaz ao executivo, reiteramos as secretarias municipais **Instrução Normativa nº 002/2017**, que “dispões

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

sobre a **obrigatoriedade e cumprimento** da padronização das rotinas e procedimentos relativos à solicitação, elaboração e tramitação do processo de concessão de diárias e passagens no âmbito da Prefeitura Municipal de Pacaraima-RR”. através do OFÍCIO CIRCULAR Nº 003/2023 – CGM de 28 de junho de 2023.

Além dos trabalhos de auditoria, foi expedida por esta Controladoria 55 (cinquenta e cinco) pareceres de controle nos Processos Administrativos (Carta Convite, Pregão, Dispensa, Tomada de Preço, Concorrência), a fim de corrigir e sanar vícios nos procedimentos administrativos e verificar quanto ao cumprimento fiel da Lei Federal 8.666/93, no âmbito do poder executivo do município de Pacaraima.

Acompanhamos o Relatório Circunstanciado da Secretaria Municipal de Assistência Social que visa levar ao Executivo Municipal a situação de migração vivenciada pela comunidade Pacaraimense nos últimos anos, bem como apontar algumas dificuldades encontradas para garantir acessibilidade na oferta de programas e serviços de atendimento na rede socioassistencial do município assim como encontrar mecanismos cabíveis para realização de acolhimento e/ou acompanhamento dos grupos de imigrantes venezuelanos que chegam ao município.

Solicitamos as atas das reuniões do Conselho Municipais de Saúde, do Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e do Conselho Municipal de Alimentação Escolar para acompanhamento e instruções.

Verificamos que a Secretaria Municipal de Saúde ainda não está realizando as audiências públicas trimestrais para avaliação (Lei Complementar nº 141/2012, art. 36, § 5º).

Com relação a capacitação, participamos treinamento de Levantamento Nacional de Transparência Pública - 02 realizado no dia 06 de junho de 2023, com carga horária de 7 horas, realizado pela Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.

Encaminhamos ao Gabinete do Prefeito, através do OFICIO Nº 007/2023 - CGM datado de 13 de junho de 2023, solicitando os documentos que comprovem a entrega da Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO, Plano Plurianual – PPA e Lei Orçamentária Anual – LOA na forma documental dentro do prazo, conforme artigo 13 inciso V, VI e VII respectivamente, da IN nº 002/2004 TCE-RR.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Elaboramos e encaminhamos à Comissão Permanente de Licitação – CPL o OFICIO Nº 008/2023 - CGM de 15 de junho de 2023, solicitando providências quanto ao envio das remessas no Sistema Informatizado de Acompanhamento das Licitações e Contratos - SAGRES de todos os procedimentos licitatórios inerentes ao primeiro e segundo quadrimestre do ano corrente de acordo com a IN 002/2016-TCE-RR-PLENO publicado no DOE nº 2765 de 20/05/2016 e suas alterações posteriores. Como não obtivemos retorno da CPL, encaminhamos o OFICIO Nº 023/2023 – CGM datado de 20 de agosto de 2023 para o Senhor Prefeito, para providências quanto ao envio das remessas no Sistema Informatizado de Acompanhamento das Licitações e Contratos - SAGRES.

Enviamos à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, o OFICIO Nº 009/2023 - CGM datado de 15 de junho de 2023, solicitando os processos de folha de pagamento, para análise e acompanhamento. Posteriormente, através do OFICIO Nº 022/2023 – CGM datado de 16 de agosto de 2023, recomendamos que os processos de folha de pagamento sejam organizados de forma sequencial e contendo todos os documentos obrigatórios.

Encaminhamos através do OFICIO Nº 011/2023 – CGM datado de 15 de junho de 2023, solicitando as seguintes informações: o Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO referente aos três primeiros bimestres do ano de 2023 e quanto a sua publicidade que a Constituição Federal exige em seu artigo 165, §3º, bem como a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, estabelece as normas para sua elaboração e publicação e seu envio para o Tribunal de Contas do Estado de Roraima – TCE-RR e através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro-SICONFI; quanto ao envio das remessas do SAGRES-CONTÁBIL dos meses de janeiro a março de acordo com a IN 001/2014-TCE-RR-PLENO e suas alterações posteriores; o Demonstrativo da Despesa com Pessoal inerente ao primeiro quadrimestre do ano em curso e documentos que comprovem a entrega da Prestação de Contas de Gestão para o TCE-RR e Prestação de Contas de Resultado para a Câmara Municipal de Pacaraima dentro do prazo legal.

Também foi encaminhado à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, através do OFICIO Nº 010/2023 - CGM, datado de 15 de junho de 2023, quanto ao envio e recolhimento da GEFIP referente ao 1º e 2º quadrimestre de 2023; quanto ao envio da Folha de Pagamento para o Tribunal de Contas do Estado de

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Roraima através do AFP-Net, exigência do art. 3º da IN nº 005/2004 – TCE-RR referente ao 1º e 2º quadrimestre do ano em curso e quanto à movimentação dos atos de pessoal se estão atualizadas e inseridas no SICAP de acordo com as exigências contidas na IN nº 001/2012 – TCE-RR.

Ao longo do exercício de 2023, esta Controladoria fiscalizou o cumprimento da Lei Municipal 231 de 10 de julho de 2015 - Lei de Acesso à Informação, solicitando regularmente a Secretaria Municipal de Planejamento Administração, informações do lançamento mensal no Portal da Transparência do Município de Pacaraima toda a execução orçamentária, financeira e patrimonial, bem como as que dizem respeito aos atos referentes a licitações, contratos, convênios, desapropriações, dispensas, inexigibilidades e demais afastamentos, inseridas pelas unidades gestoras dos jurisdicionados, de forma a dar a maior transparência possível aos atos do governo municipal.

Reiteramos ao Senhor Prefeito através do OFICIO Nº 013/2023 – CGM datado de 13 de junho de 2023, que o Estado de Roraima aderiu ao Acordo Plurilateral de Cooperação Técnica Nº 03/2022, formalizado entre a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, o Instituto Rui Barbosa, IRB, o Conselho Nacional de Presidente dos Tribunais de Contas – CNPTC, a Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios – ABRACON, os Tribunais de Contas do Brasil e o Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, visando “Estimular a transparência das informações, das decisões e da gestão dos tribunais de contas”, resguardando as características das respectivas áreas de jurisdição, e tendo, também, como objetivo a promoção de ações voltadas à ampliação da transparência das informações produzidas e/ou custodiadas pelo Poder Público, em especial, por meio do Programa Nacional de Transparência Pública.

Destarte, esta Controladoria deste Município tem contribuído com a administração pública municipal no diagnóstico de situações de risco, sendo que a fiscalização exercida vai além dos aspectos financeiros, patrimoniais e orçamentários ou do comportamento responsável que a legislação preconiza e que a opinião pública legitimamente exige.

Portanto, esperamos que no exercício de 2023 tenhamos contribuído para uma melhoria da gestão municipal, dando mais um passo em direção ao acerto, em busca

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

pela melhoria da qualidade de vida daqueles a quem devemos prestar contas: os cidadãos.

É o que temos a relatar.

Pacaraima-RR, 28 de março de 2024.



Amauri da Conceição Almeida

CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Portaria nº 084 de 22 de Janeiro de 2021

VIII - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

CONTROLADORIA – PM PACARAIMA

EXERCÍCIO 2023

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RELATÓRIO E PARECER DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS AS AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE

Evidencia inicialmente a legislação que permeia os trabalhos desta Controladoria Geral do Município, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na Instrução Normativa nº 002/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR). No âmbito do Município encontra-se amparo no artigo 65 da Lei Orgânica, sendo levado a efeito pela Lei Municipal nº 56/2003, apresentamos o Relatório de Auditoria da Gestão referente ao exercício financeiro do ano de 2023.

O presente relatório demonstra aspectos relacionados ao controle interno sobre a Gestão dos Recursos Vinculados as Ações e Serviços Públicos de Saúde-ASPS, bem como, informações auxiliares às demonstrações contábeis e financeiras referentes ao exercício de 2023.

A Controladoria Geral do Município de Pacaraima instituído pela Lei Municipal nº 56/2003, Lei Municipal nº 095/2005 e alterada pela Lei Municipal 288/2019 desde sua criação foi constante a busca de uma estrutura capaz de orientar a gestão administrativa a um atendimento mais eficaz aos princípios constitucionais, com o desenvolvimento de critérios para salvaguardar os interesses econômicos, patrimoniais e sociais da municipalidade, além de prevenir falhas, estimular a eficiência operacional e o efetivo controle, adotando procedimentos de normatização capazes de atender as determinações legais. Atualmente tem como Controlador Geral o Sr. Amauri da Conceição Almeida, inscrito sob o CPF de nº 003.211.403-62 designado pela Portaria nº 084 de 22 de Janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Município nº 0470 em 21/01/2021.

A Controladoria Geral do Município, nos termos do disposto na Instrução Normativa nº 002/2017 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), apresenta o Relatório sobre a Gestão dos Recursos Vinculados as Ações e Serviços Públicos de Saúde no exercício de 2023, destacando as atividades previstas e aquelas efetivamente executadas.

1- ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual nº 356/2022, estimou a receita proveniente de arrecadação de Impostos, Transferências e Dívida Ativa Tributária, em R\$ 32.571.100,00 (trinta e dois milhões, quinhentos e setenta e um mil e cem reais).

De acordo com o artigo art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) com a redação dada pelo art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012, o percentual a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde é 15% (quinze por cento), equivalente a R\$ **4.885.665,00** (quatro milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais) em relação à previsão da receita.

2- APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Apresenta-se abaixo, com base na receita arrecadada e despesa liquidada, demonstrativo de cálculo do limite constitucional de aplicação dos gastos com Saúde.

BASE DE CÁLCULO	MÍNIMO A SER APLICADO	APLICADO
R\$ 34.103.005,42	R\$ 5.115.450,81	R\$ 5.153.465,72

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.053.800,00	3.362.639,39	504.395,91
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	155.000,00	272.803,21	40.920,48
1.1.1 - IPTU	155.000,00	272.803,21	40.920,48
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	41.800,00	45.771,27	6.865,69
1.2.1 - ITBI	41.800,00	45.771,27	6.865,69
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.857.000,00	3.044.064,91	456.609,74
1.3.1 - ISS	1.857.000,00	3.044.064,91	456.609,74
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.517.300,00	30.740.366,03	4.611.054,90
2.1 - Cota-Parte FPM	12.500.000,00	11.348.349,61	1.702.252,44
2.2 - Cota-Parte ITR	7.300,00	69,00	10,35
2.3 - Cota-Parte IPVA	175.000,00	492.861,98	73.929,30
2.4 - Cota-Parte ICMS	17.800.000,00	18.860.755,06	2.829.113,26
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	38.330,38	5.749,56
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00
2.6.1 - Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	32.571.100,00	34.103.005,42	5.115.450,81
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs		0,00	0,00
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)		267.304,70	38.014,91
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs(5/3) * 100 (Min. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgânica)		15,82	15,11

Com base no demonstrativo acima, observa-se que o município vem atendendo a Emenda Constitucional 29/2000, da aplicação mínima de 15% (quinze por cento), tendo aplicado o percentual de repasse total de 15,11% (dezesesseis inteiros e sessenta e nove décimos por cento).

Constituição do Fundo de Saúde

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Verificamos que o Poder Executivo constituiu Fundo de Saúde, conforme a Lei Municipal nº 10 de 22 de maio de 1997 cujos recursos são fiscalizados pelo Conselho Municipal de Saúde, em atendimento ao disposto no § 3º do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADTC, bem como o art. 2º, parágrafo único da Lei Complementar nº 141/2012.

Confirmamos também, conforme extratos bancários que estão ocorrendo as transferências obrigatórias para o Fundo Municipal de Saúde, incidentes sobre as receitas fiscais vinculáveis à saúde.

PARECER

Atendendo ao exposto e considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do município, tem-se que o valor mínimo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde, de acordo com as normas constitucionais e legais referidas, era de R\$ 5.115.450,81 (cinco milhões, cento e quinze mil reais, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos).

Por outro lado, de acordo com os demonstrativos das despesas, o município realizou gastos computáveis como de aplicação dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, no valor de R\$ 5.153.465,72 (cinco milhões, cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos) montante que, confrontado com a receita da arrecadação de impostos municipais e das transferências constitucionais, atingiu o percentual de 15,11%, no exercício de 2023.

Diante do exposto, esta Controladoria emite parecer pela regularidade da gestão dos recursos vinculados a Ações e Serviços Públicos de Saúde.

É o Relatório.

Pacaraima-RR, 28 de março de 2024.



Amauri da Conceição Almeida
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Portaria nº 084 de 22 de Janeiro de 2021

VIII - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 003/2023 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – SAÚDE 2023

UNIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACARAIMA – FMS PACARAIMA

MUNICÍPIO: PACARAIMA

ESTADO: RORAIMA

EXERCÍCIO: 2023

RESPONSÁVEL: JULIANO TORQUATO DOS SANTOS

OBJETO: Certificar a regularidade da Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Saúde de Pacaraima no exercício de 2023, conforme exigências da IN nº 002/2017 – TCE/RR, art. 74 da Constituição Federal e Lei Complementar Estadual 006/1994.

Este Certificado de Auditoria nº 003/2023 tem como escopo a avaliação dos atos de gestão, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, dos agentes constantes do rol de responsáveis e foi elaborado conforme Instrução Normativa 002/2017.

2 – Os exames foram efetuados em consonância com as normas e técnicas de auditoria aplicadas ao Setor Público e contemplaram as seguintes medidas: verificação quanto à conformidade normativa dos atos praticados, análise quanto à economicidade, eficiência e efetividade da atuação do Fundo Municipal de Saúde de Pacaraima e avaliação da gestão patrimonial, orçamentária, financeira e contábil do órgão.

3 – No conjunto de informações que compõem a Prestação de Contas de Gestão, foram consideradas também, as conclusões obtidas em face de auditorias realizadas durante o exercício de 2023, se utilizado da amostragem, na medida julgada necessária e obedecendo às normas e preceitos definidos pela IN nº 002/2017 – TCE/RR.

4 – A documentação analisada reflete adequadamente, a posição econômica, financeira e patrimonial do município, bem como os indicadores fiscais e está em consonância com a legislação em vigor e com os princípios da Administração Pública.

5 – Assim, fundamentado no Relatório de Auditoria da Gestão - Saúde constante neste processo e em consequência dos exames levado a efeito, certificamos **REGULARIDADE** dos atos de gestão dos responsáveis durante o exercício de 2023.

Pacaraima-RR, 28 de março de 2024.



Amauri da Conceição Almeida
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO
Portaria nº 084 de 22 de Janeiro de 2021

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - I - 02.01.1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.01.2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.01.3 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 - I - 02.02 - BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.02.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO
 - I - 02.03 - BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.03.1 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.03.2 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.03.3 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.03.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL
 - I - 02.04 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.04.1 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 - I - 02.05 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.05.1 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
 - I - 02.05.2 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
 - I - 02.05.3 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
 - I - 02.05.4 - NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 - I - 02.06 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.07 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.08 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.09 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.10 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.11 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - I - 02.12 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
-

- I - 02.13 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.14 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 12 - RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE
 - I - 13 - CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 14 - INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS, ACOMPANHADO DO RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE
 - I - 15 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
 - I - 16.6 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - I - 17 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
 - IV - 1 - EXTRATOS BANCÁRIOS MENSAIS DAS CONTAS CORRENTE E DE APLICAÇÕES DO FMS
 - IV - 2 - DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS
-

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	4.291.295,55	4.291.295,55	8.375.066,89	4.083.771,34
RECEITA PATRIMONIAL	17.143,75	17.143,75	761.413,59	744.269,84
Valores Mobiliários	17.143,75	17.143,75	761.413,59	744.269,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.274.151,80	4.274.151,80	7.602.453,30	3.328.301,50
Transferências da União e de suas Entidades	4.186.551,80	4.186.551,80	7.375.706,26	3.189.154,46
Transferências do Estado e de suas Entidades	87.600,00	87.600,00	226.747,04	139.147,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.102.816,00	1.102.816,00	1.056.495,00	-46.321,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.102.816,00	1.102.816,00	1.056.495,00	-46.321,00
Transferências da União e suas Entidades	1.102.816,00	1.102.816,00	1.056.495,00	-46.321,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	5.394.111,55	5.394.111,55	9.431.561,89	4.037.450,34
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	5.394.111,55	5.394.111,55	9.431.561,89	4.037.450,34
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.255.438,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	5.394.111,55	5.394.111,55	13.686.999,89	4.037.450,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


 LIGIA DE MATOS CHAVES

CONTADORA
 79429769200


 SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 928.428.282-91


 JULIANO TORQUATO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL
 520.506.532-04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

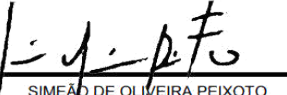
Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	9.045.661,50	13.659.589,64	12.456.131,19	12.413.863,79	11.759.348,72	1.203.458,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.084.003,10	7.463.733,10	7.435.102,23	7.435.102,23	6.936.059,94	28.630,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.961.658,40	6.195.856,54	5.021.028,96	4.978.761,56	4.823.288,78	1.174.827,58
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.484.276,00	2.093.226,00	1.230.868,70	1.230.868,70	1.230.868,70	862.357,30
INVESTIMENTOS	1.484.276,00	2.093.226,00	1.230.868,70	1.230.868,70	1.230.868,70	862.357,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	10.529.937,50	15.752.815,64	13.686.999,89	13.644.732,49	12.990.217,42	2.065.815,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	10.529.937,50	15.752.815,64	13.686.999,89	13.644.732,49	12.990.217,42	2.065.815,75
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	10.529.937,50	15.752.815,64	13.686.999,89	13.644.732,49	12.990.217,42	2.065.815,75
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.01.1

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

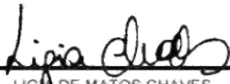
Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.01.2

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: ?

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	92.716,98	139.753,14	96.481,53	0,00	135.988,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.716,98	139.753,14	96.481,53	0,00	135.988,59
DESPESAS DE CAPITAL	83.113,95	8.300,09	75.755,00	0,00	15.659,04
INVESTIMENTOS	83.113,95	8.300,09	75.755,00	0,00	15.659,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	175.830,93	148.053,23	172.236,53	0,00	151.647,63

Ligia de Matos Chaves

CONTADORA

79429769200

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

928.428.282-91

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL

520.506.532-04

I - 02.01.3

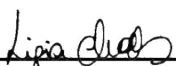
NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO



NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO SAÚDE

O Balanço Orçamentário tem como finalidade evidenciar o confronto entre receitas e despesas previstas com as realizadas, bem como o resultado da execução orçamentária (superavit ou deficit orçamentário). As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação. As despesas orçamentárias, listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei nº 6684/2021, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO No encerramento do exercício de 2023, foi apresentado, no Balanço Orçamentário, um deficit orçamentário no valor de R\$ 4.255.438,00, que corresponde entre o confronto da Receita Orçamentária e a Despesa Orçamentária, considerando os recursos ordinários e vinculados. As despesas orçamentárias foi empenhado 13.686.999,89. lembrando que a maioria de recursos são oriundas de transferencias legais e constitucionais ao FUS. Não houve restos a pagar cancelados em 2023.


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

I - 02.02

BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		9.431.561,89	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.686.999,89	0,00
RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		761.413,59	0,00	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		5.157.684,90	0,00
GERAL		761.413,59	0,00	GERAL		5.153.465,72	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		5.266.473,61	0,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		4.219,18	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		5.973.608,52	0,00
MANUTENção DAS AçõES E SERVIç				PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE			
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		956.945,00	0,00	MANUTENção DAS AçõES E SERVIç			
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		4.309.528,61	0,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		3.514.986,07	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		226.747,04	0,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		2.458.622,45	0,00
PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL				TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS		468.019,37	0,00
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		226.747,04	0,00	PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS		640.023,20	0,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		468.019,37	0,00
CONGêNERES VINCULADOS à SAÚDE				OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		2.087.687,10	0,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		640.023,20	0,00	GERAL - CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		27.000,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		2.536.904,45	0,00	SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		1.736.486,41	0,00
SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		12.072,00	0,00	SAÚDE - DESPESAS COM ASPS		324.200,69	0,00
SAÚDE-CONVÊNIO/ENTIDADES/FUNDOS		2.524.832,45	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		18.508,74	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.849.956,73	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		18.508,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		4.849.956,73	0,00	ORCAMENTARIA			
ORÇAMENTÁRIA				REPASSE CONCEDIDO		18.508,74	0,00
REPASSE RECEBIDO		4.849.956,73	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.108.695,04	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		1.846.558,80	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		172.236,53	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		696.782,47	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		172.236,53	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		42.267,40	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		806.752,66	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		654.515,07	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		194.864,22	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.129.587,89	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		188.969,52	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		23.527,76	0,00	ISS		69.310,35	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		29.986,73	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		24.150,40	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		305.751,68	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		308.080,08	0,00
ISS		67.409,63	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		21.378,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		515.440,21	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		129.705,85	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		187.471,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		33.660,66	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		20.188,44	0,00	FAMÍLIA PAGO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		20.188,44	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		45.973,09	0,00

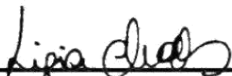
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	0,00	MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		50.072,10	0,00
MATERNIDADE PAGO				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.748.338,77	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		8.434.465,02	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>9.748.338,77</u>	<u>0,00</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		<u>8.434.465,02</u>	<u>0,00</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1,10	0,00
CAIXA		0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		21.453,94	0,00
CONTA ÚNICA		7.948.718,35	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		427.509,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		461.614,74	0,00	CAIXA		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		24.104,67	0,00	CONTA ÚNICA		9.299.374,31	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		27,26	0,00	TOTAL		24.562.542,44	0,00
TOTAL		24.562.542,44	0,00				


 LIGIA DE MATOS CHAVES
 CONTADORA
 79429769200


 SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
 SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
 928.428.282-91


 JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 520.506.532-04

I - 02.02.1

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO FINANCEIRO

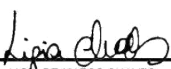


NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que transferem para o início do exercício seguinte. Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: ingressos e dispêndios, que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superavit ou deficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial.

O resultado financeiro evidenciado no Balanço Financeiro foi positivo, no valor de R\$ 9.748.338,77 e corresponde à variação das disponibilidades no início e final do período ou seja, saldo de abertura e saldo de encerramento das contas bancos.



LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

I - 02.03

BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO				PASSIVO								
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE				10.341.295,71	8.917.904,55	PASSIVO CIRCULANTE				2.254.614,49	1.449.500,72	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				9.748.338,77	8.434.465,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				499.042,29	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				9.748.337,67	8.434.437,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				499.042,29	0,00	
CONTA ÚNICA		F	9.299.374,31	7.948.718,35	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR				F	499.042,29	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	427.509,42	461.614,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO					298.770,32	315.534,07	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL		F	21.453,94	24.104,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO					298.770,32	315.534,07	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA				1,10	27,26	FORNECEDORES NACIONAIS				F	289.350,53	306.114,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		F	1,10	27,26	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS				F	9.419,79	9.419,79	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				1.771,00	1.771,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.456.801,88	1.133.966,65	
CLIENTES				1.771,00	1.771,00	VALORES RESTITUÍVEIS				1.448.451,79	1.125.616,56	
FATURAS/DUPICATAS A RECEBER		P	1.771,00	1.771,00	CONSIGNAÇÕES				F	179.686,11	174.028,51	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				576.491,09	466.973,68	CONSIGNAÇÕES				F	64.028,45	65.929,17
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				576.491,09	466.973,68	CONSIGNAÇÕES				F	1.204.737,23	885.658,88
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		F	263.818,53	230.157,87	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					8.350,09	8.350,09	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		F	248.725,33	202.752,24	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				F	700,00	700,00	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	63.947,23	34.063,57	DIARIAS A PAGAR				F	1.150,00	1.150,00	
ESTOQUES				14.694,85	14.694,85	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR				F	6.500,09	6.500,09
ALMOXARIFADO				14.694,85	14.694,85	TOTAL PASSIVO				2.254.614,49	1.449.500,72	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		P	9.100,92	9.100,92								
MATERIAL DE CONSUMO		P	5.593,93	5.593,93								
ATIVO NÃO CIRCULANTE				15.632.744,71	14.709.587,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
IMOBILIZADO				15.632.744,71	14.709.587,02	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
BENS MOVEIS				8.295.108,56	6.819.289,86	PATRIMÔNIO LIQUIDO			23.719.425,93	22.177.990,85		
VEÍCULOS		P	189.999,98	189.999,98	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			133.600,26	133.600,26			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	576.409,00	576.409,00	PATRIMÔNIO SOCIAL			133.600,26	133.600,26			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	537.911,25	537.911,25	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		P	133.600,26	133.600,26			
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	6.990.788,33	5.514.969,63	RESULTADOS ACUMULADOS			23.585.825,67	22.044.390,59			
BENS IMÓVEIS				9.302.400,15	9.302.400,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			23.585.825,67	22.044.390,59		
INSTALAÇÕES		P	3.391.972,66	3.391.972,66	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		P	1.541.435,08	2.895.952,98			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	3.570.694,40	3.570.694,40	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		P	22.044.390,59	19.148.437,61			
BENS DE USO ESPECIAL		P	1.121.933,84	1.121.933,84	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			23.719.425,93	22.177.990,85			
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	1.217.799,25	1.217.799,25	TOTAL			25.974.040,42	23.627.491,57			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				-1.964.764,00	-1.412.102,99							
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-1.949.665,00	-1.400.455,19								
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS												

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

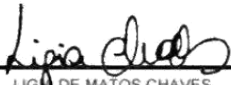
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		P	-15.099,00	-11.647,80					
TOTAL			25.974.040,42	23.627.491,57					


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.03.1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

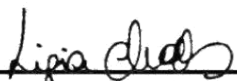
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		10.324.829,86	8.901.438,70	PASSIVO FINANCEIRO (2.254.614,49)+RP não Proc.(42.268,14)		2.296.882,63	1.449.501,46
ATIVO PERMANENTE		15.649.210,56	14.726.052,87	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		23.677.157,79	22.177.990,11



LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200



SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91



JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.03.2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		258.403,26	258.403,26
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		258.403,26	258.403,26
				TOTAL		258.403,26	258.403,26


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.03.3

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	A DEFINIR	4.140.350,39	4.050.896,39
100	GERAL	89.454,00	40.303,15
100	GERAL	40.303,15	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	4.030.267,32	4.030.267,32
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-4.080,98	-4.080,98
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ	-15.593,10	-15.593,10
001	RECURSOS ORDINÁRIOS	-59.884,44	-59.884,44
100	GERAL	-59.884,44	-59.884,44
213	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-2.895,20	-2.895,20
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-2.895,20	-2.895,20
214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERN	-16.568,84	-16.568,84
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-16.568,84	-16.568,84
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS	771.996,53	1.017.249,95
100	GERAL	-1.231.399,87	-694.681,03
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	161.313,71	-130.151,71
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.840.926,07	1.840.926,07
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ	76,62	76,62
500	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	1.080,00	1.080,00
501	OUTROS RECURSOS Não VINCULADOS	816.574,79	816.574,79
100	GERAL	816.574,79	816.574,79
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	-142.132,71	-2,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-140.128,71	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-2.004,00	-2,00
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	79.776,56	0,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	79.776,56	0,00
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	173,29	0,00
100	GERAL	173,29	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-10.845,30	0,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-10.845,30	0,00
622	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPA	-34.337,59	14.644,46
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	59.479,48	26.300,21
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-94.235,16	-12.741,94
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ	418,09	1.086,19
634	OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS à SAÚDE	1.470.029,44	1.541.514,51
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	1.470.029,44	1.541.514,51
659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	1.797.993,44	736.423,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-5.576,26	-5.576,26
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	1.803.569,70	741.999,26
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-326.914,00	-326.914,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2023

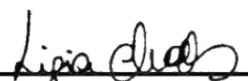
Dezembro(31/12/2023)

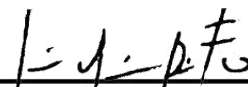
Pág.: 2

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-326.914,00	-326.914,00
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	-325.114,00	-325.114,00
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	-1.800,00	-1.800,00
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	-455.369,13	-408.555,38
001	Ordinario	14.268,14	14.268,14
100	GERAL	-753.265,99	-688.687,81
300	SAÚDE - Despesas com ASPS	219.542,16	219.329,50
310	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	36.468,33	18.916,56
320	SAÚDE - Remuneração de aplicações financ	27.618,23	27.618,23
TOTAL		8.027.947,23	7.362.483,24


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.03.4

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO PATRIMONIAL



NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

Os valores do caixa e equivalentes de caixa contemplam o numerário e os ingressos nas contas correntes bancárias para aplicação nas operações da entidade, no valor de 9.748.338,77.

Para o(a) entidade Prefeitura Municipal de Pacaraima existem outros créditos a receber que se referem a salário família, salário maternidade, e responsabilidade financeira.

O Ativo Imobilizado é formado pelo conjunto de bens necessários à manutenção das atividades da entidade, caracterizados por apresentar-se na forma tangível (edifícios, máquinas, etc.). O imobilizado abrange, também, os custos das benfeitorias realizadas em bens locados ou arrendados. São classificados ainda, no imobilizado, os recursos aplicados ou já destinados à aquisição de bens de natureza tangível, mesmo que ainda não em operação, tais como construções em andamento, adiantamentos para aquisição de bens em consórcio, entre outros.

Obrigações a curto prazo no valor de 499.042,29 se refere a inss e encargos sociais e decisões judiciais. Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos perfazendo um valor de 23.719.425,93.

O Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no exercício de 2022 corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro por fontes de recursos, isto é, o valor disponível em Banco deduzido os seguintes comprometimentos financeiros: Empenhos a Pagar (a Liquidar e Liquidados), Restos a Pagar (Não Processados e Processados) e o saldo das notas extra orçamentárias.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

I - 02.04

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

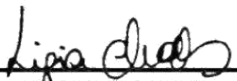
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)

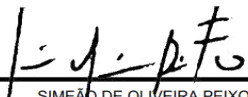
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2023

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS									
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			761.413,59	1.086.765,17	PESSOAL E ENCARGOS			7.490.152,23	6.357.342,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	337.383,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			6.534.312,12	5.893.972,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			761.413,59	749.382,17	ENCARGOS PATRONAIS			955.840,11	463.370,07
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			13.508.905,03	13.925.987,64	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			5.476.372,57	6.141.739,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			4.849.956,73	6.009.889,43	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			1.940.676,41	1.661.700,59
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			8.658.948,30	7.916.098,21	SERVIÇOS			2.983.035,15	4.020.864,24
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			244.950,00	394.600,50	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			552.661,01	459.174,28
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS			244.950,00	394.600,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			18.508,74	15.133,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			11.200,00	2.814,27	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			18.508,74	15.133,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			11.200,00	2.814,27	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS			12.985.033,54	12.514.214,60
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS			14.526.468,62	15.410.167,58	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)			1.541.435,08	2.895.952,98
TOTAL			14.526.468,62	15.410.167,58	TOTAL			14.526.468,62	15.410.167,58


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

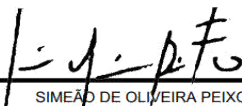
Exercício de 2023

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.230.868,70	589.213,72
INVESTIMENTOS		1.230.868,70	589.213,72



LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200



SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91



JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.04.1

**NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS**



NOTA EXPLICATIVA DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo das Variações Patrimoniais é um demonstrativo contábil, exigido pela Lei nº 4.320/64, que tem o objetivo de evidenciar variações ocorridas no patrimônio da entidade do setor público durante o exercício financeiro. Além das variações patrimoniais a DVP evidencia também o resultado patrimonial do exercício resultante da diferença entre as variações patrimoniais aumentativos e diminutivas. Os grupos das variações aumentativos com maior representatividade foram o de "Transferências e Delegações Recebidas", que somou R\$ 13.508.905,03; e o de "Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria", que somou R\$ 761.413,59. Nas variações diminutivas com maior representatividade foram "Pessoal e Encargos", que somou R\$ 7.490.152,23 e o de "Transferências e Delegações Concedidas", que totalizou R\$ 18.508,74, e o uso de bens, serviços e consumo de capital fixo foi de R\$ 5.476.372,57. Em 2023, o resultado patrimonial do exercício foi no valor de R\$ 1.541.435,54.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

I - 02.05

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

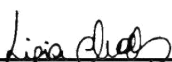
"Pra fazer muito mais!"



GABINETE DO PREFEITO

NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Na composição dos Ingressos e Desembolsos das Atividades Operacionais temos como valores os grupos: Dos Ingressos temos como valores mais expressivos o grupo: "Transferências Recebidas" no valor de 8.658.948,30, e o total de ingressos de 15.431.294,95. O saldo de caixa e equivalentes de caixa final, tem o valor de 9.748.338,77.


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

I - 02.05.1

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

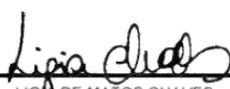
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

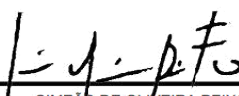
Exercício de 2023

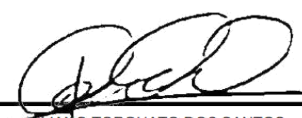
Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	8.658.948,30	0,00
Intergovernamentais	8.658.948,30	0,00
da União	8.432.201,26	0,00
de Estados e Distrito Federal	226.747,04	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	8.658.948,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.05.2

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR
FUNÇÃO**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	11.855.830,25	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.855.830,25	0,00



LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200



SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91



JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.05.3

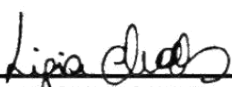
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.05.4

NOTAS EXPLICATIVAS DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA



NOTA EXPLICATIVA DA DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Na composição dos Ingressos e Desembolsos das Atividades Operacionais temos como valores os grupos: Dos Ingressos temos como valores mais expressivos o grupo: "Transferências Recebidas" no valor de 8.658.948,30, e o total de ingressos de 15.431.294,95. O saldo de caixa e equivalentes de caixa final, tem o valor de 9.748.338,77.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

I - 02.06

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

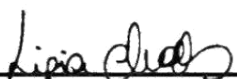
Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA PATRIMONIAL	761.413,59	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.435.102,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.602.453,30	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.021.028,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.200,00	SUB TOTAL	12.456.131,19
DEFICIT CORRENTE	4.081.064,30		
SUB TOTAL	12.456.131,19	DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	1.230.868,70
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	1.230.868,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.056.495,00		
DEFICIT DE CAPITAL	174.373,70	TOTAL	13.686.999,89
SUB TOTAL	1.230.868,70		
TOTAL	13.686.999,89		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	12.456.131,19	DESPESAS CORRENTES	12.456.131,19
RECEITAS DE CAPITAL	1.230.868,70	DESPESAS DE CAPITAL	1.230.868,70
TOTAL	13.686.999,89	TOTAL	13.686.999,89

PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2023.


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.07

PROGRAMA DE TRABALHO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orcamentaria:** 06 FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	5.537.981,09	5.537.981,09
122	Administração Geral	0,00	5.382.732,75	5.382.732,75
0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	0,00	5.382.732,75	5.382.732,75
.2071.0000	Manutenção da Secretaria de Saúde		276.563,69	276.563,69
.4001.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde		4.278.786,26	4.278.786,26
.4008.0000	Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde		768.832,80	768.832,80
.4013.0000	MAIS MÉDICOS		58.550,00	58.550,00
302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	55.015,84	55.015,84
0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	0,00	55.015,84	55.015,84
.4014.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP		55.015,84	55.015,84
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	100.232,50	100.232,50
0015	RECURSO PROPRIO 15%	0,00	100.232,50	100.232,50
.4004.0000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PR		100.232,50	100.232,50
0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	0,00	0,00	0,00
.4018.0000	PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP			0,00
TOTAL		0,00	5.537.981,09	5.537.981,09



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Balço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orcamentaria:** 08 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.632.753,91	6.048.245,52	7.680.999,43
301	ATENÇÃO BÁSICA	1.376.272,01	5.085.834,40	6.462.106,41
0015	RECURSO PROPRIO 15%	138.675,50	0,00	138.675,50
.1076.0000	PROPOSTA: 11513.131.000/1210-07 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E M	316,00		316,00
.1080.0000	PROPOSTA: 11513.131.000/1210-12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E M	138.359,50		138.359,50
0051	PROGAMA DE ASSISTENCIA BÁSICA DE SAUDE- PA BS	825.102,00	0,00	825.102,00
.1075.0000	PROPOSTA: 11.513.131000/1210-04 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4X4 DIE			0,00
.1077.0000	PROPOSTA: 11513.131.000/1210-09 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E M	149.826,50		149.826,50
.1078.0000	PROPOSTA: 11513.131.000/1210-10 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E M	140.088,50		140.088,50
.1079.0000	PROPOSTA: 11513.131.000/1210-11 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E M	131.123,50		131.123,50
.1081.0000	PROPOSTA: 11513.131.000/1210-13 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E M	98.244,50		98.244,50
.1082.0000	PROPOSTA: 11513.131.000/1210-14 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E M	145.694,50		145.694,50
.1083.0000	PROPOSTA: 11513.131.000/1210-15 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E M	135.424,50		135.424,50
.1084.0000	PROPOSTA: 11513.131.000/1210-16 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E M	24.700,00		24.700,00
0057	ASSISTÊNCIA PISO DE ENFERMAGEM/TEC. 2023 E NFERMAGEM	412.494,51	0,00	412.494,51
.1089.0000	ASSITÊNCIA DSETE-PISO 2023 ENFERMAGEM	412.494,51		412.494,51
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	5.085.834,40	5.085.834,40
.1146.0000	PROPOSTA 11513131000/1180-04 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA			0,00
4006.0000	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS		162.243,44	162.243,44
4009.0000	PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE		735.920,18	735.920,18
4011.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ		40.800,00	40.800,00
4019.0000	INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO POND ERADA		1.613.611,33	1.613.611,33
4024.0000	INCREMENTO PORTARIA 1294 de 18 de Junho de 2 021		657.430,44	657.430,44
4032.0000	INCREMENTO PORTARIA 843 DE 12 DE ABRIL DE 2 022		1.875.829,01	1.875.829,01
302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	256.481,90	492.730,54	749.212,44
0095	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	256.481,90	0,00	256.481,90
.1085.0000	PROPOSTA: 11513.131.000/1210-06 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL D			0,00
.1086.0000	PROPOSTA: 11513.131.000/1210-22 AQUISÃO DE M ATERIAL DE LABOR	149.800,00		149.800,00
.1087.0000	PROPOSTA: 11513.131.000/1210-17 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMAN	75.801,90		75.801,90
.1088.0000	PROPOSTA: 11513.131.000/1210-21 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LAB	30.880,00		30.880,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orcamentaria:** 08 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	1.632.753,91	6.048.245,52	7.680.999,43
302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	256.481,90	492.730,54	749.212,44
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	492.730,54	492.730,54
.4003.0000	Atendimento do SAMU		199.559,46	199.559,46
.4010.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS		293.171,08	293.171,08
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	125.142,60	125.142,60
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	125.142,60	125.142,60
.4004.0000	PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PR		125.142,60	125.142,60
304	Vigilância Sanitária	0,00	33.372,70	33.372,70
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	33.372,70	33.372,70
.4007.0000	PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		33.372,70	33.372,70
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	311.165,28	311.165,28
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	311.165,28	311.165,28
.4021.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍ		218.755,00	218.755,00
.4022.0000	INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE		92.410,28	92.410,28
TOTAL		1.632.753,91	6.048.245,52	7.680.999,43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 4

Orgao: 06 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Unidade Orcamentaria:** 12 GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	468.019,37	468.019,37
301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	228.868,13	228.868,13
0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	228.868,13	228.868,13
.4026.0000	COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA GER		228.868,13	228.868,13
302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	174.457,80	174.457,80
0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	174.457,80	174.457,80
.4016.0000	MANUTENÇÃO DO SAMU - GER		174.457,80	174.457,80
303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	64.693,44	64.693,44
0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	64.693,44	64.693,44
.4017.0000	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER		64.693,44	64.693,44
TOTAL		0,00	468.019,37	468.019,37
TOTAL GERAL		1.632.753,91	12.054.245,98	13.686.999,89

PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2023.

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.08

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Balanço Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ
31/12/2023**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	4.394.881,49	9.292.118,40	13.686.999,89
122	Administração Geral	0,00	5.382.732,75	5.382.732,75
0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	0,00	5.382.732,75	5.382.732,75
301	ATENÇÃO BÁSICA	4.138.399,59	2.552.574,95	6.690.974,54
0015	RECURSO PROPRIO 15%	138.675,50	0,00	138.675,50
0051	PROGAMA DE ASSISTENCIA BÁSICA DE SAUDE- PABS	825.102,00	0,00	825.102,00
0057	ASSISTÊNCIA PISO DE ENFERMAGEM/TEC. 2023 ENFERMAGEM	412.494,51	0,00	412.494,51
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	2.533.259,45	2.552.574,95	5.085.834,40
0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	228.868,13	0,00	228.868,13
302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	256.481,90	722.204,18	978.686,08
0095	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	256.481,90	0,00	256.481,90
0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	0,00	55.015,84	55.015,84
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	492.730,54	492.730,54
0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	174.457,80	174.457,80
303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	290.068,54	290.068,54
0015	RECURSO PROPRIO 15%	0,00	100.232,50	100.232,50
0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	0,00	0,00	0,00
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	125.142,60	125.142,60
0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	64.693,44	64.693,44
304	Vigilância Sanitária	0,00	33.372,70	33.372,70
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	33.372,70	33.372,70
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	311.165,28	311.165,28
0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	311.165,28	311.165,28
TOTAL		4.394.881,49	9.292.118,40	13.686.999,89

PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2023.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

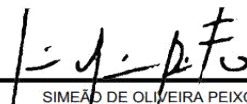
**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ
31/12/2023**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	----------	------------	-------



LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200



SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91



JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.09

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 8

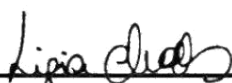
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

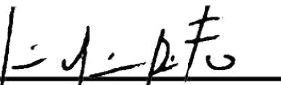
**ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ
31/12/2023**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	4.219,18	13.682.780,71	13.686.999,89
10 122	Administração Geral	4.219,18	5.378.513,57	5.382.732,75
10 122 0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	4.219,18	5.378.513,57	5.382.732,75
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	6.690.974,54	6.690.974,54
10 301 0015	RECURSO PROPRIO 15%	0,00	138.675,50	138.675,50
10 301 0051	PROGAMA DE ASSISTENCIA BÁSICA DE SAUDE-PABS	0,00	825.102,00	825.102,00
10 301 0057	ASSISTÊNCIA PISO DE ENFERMAGEM/TEC. 2023 ENFERMAGEM	0,00	412.494,51	412.494,51
10 301 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	5.085.834,40	5.085.834,40
10 301 0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	228.868,13	228.868,13
10 302	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	978.686,08	978.686,08
10 302 0095	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	256.481,90	256.481,90
10 302 0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP	0,00	55.015,84	55.015,84
10 302 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	492.730,54	492.730,54
10 302 0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	174.457,80	174.457,80
10 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	0,00	290.068,54	290.068,54
10 303 0015	RECURSO PROPRIO 15%	0,00	100.232,50	100.232,50
10 303 0500	GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP			0,00
10 303 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	125.142,60	125.142,60
10 303 0502	GESTÃO DO SUS ESTADUAL	0,00	64.693,44	64.693,44
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	33.372,70	33.372,70
10 304 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	33.372,70	33.372,70
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	311.165,28	311.165,28
10 305 0501	GESTÃO DO SUS FEDERAL	0,00	311.165,28	311.165,28
TOTAL		4.219,18	13.682.780,71	13.686.999,89

PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2023.


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.10

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023
ATÉ 31/12/2023

Página 1

ORGAOS		
06	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.686.999,89
06 06	FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO	5.537.981,09
10	Saúde	5.537.981,09
06 08	GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL	7.680.999,43
10	Saúde	7.680.999,43
06 12	GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E	468.019,37
10	Saúde	468.019,37
TOTAL GERAL		13.686.999,89

PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2023.


LIGIA DE MATOS CHAVES

CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.11

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

TÍTULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.291.295,55	8.375.066,89	4.083.771,34	
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	17.143,75	761.413,59	744.269,84	
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	17.143,75	761.413,59	744.269,84	
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	17.143,75	761.413,59	744.269,84	
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.143,75	761.413,59	744.269,84	
1321.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17.143,75	761.413,59	744.269,84	
1700.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.274.151,80	7.602.453,30	3.328.301,50	
1710.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.038.148,04	7.375.706,26	3.337.558,22	
1713.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	4.038.148,04	7.375.706,26	3.337.558,22	
1713.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	4.038.148,04	7.375.706,26	3.337.558,22	
1713.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.809.103,76	5.496.076,21	2.686.972,45	
1713.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	2.809.103,76	5.496.076,21	2.686.972,45	
1713.50.2.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	564.410,00	623.714,75	59.304,75	
1713.50.2.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	564.410,00	623.714,75	59.304,75	
1713.50.3.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	484.377,72	611.906,10	127.528,38	
1713.50.3.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	484.377,72	611.906,10	127.528,38	
1713.50.4.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	103.536,00	103.536,00		
1713.50.4.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	103.536,00	103.536,00		
1713.50.9.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	76.720,56	540.473,20	463.752,64	
1713.50.9.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	76.720,56	540.473,20	463.752,64	
1720.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	236.003,76	226.747,04		9.256,72
1723.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	236.003,76	226.747,04		9.256,72
1723.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	236.003,76	226.747,04		9.256,72
1723.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	236.003,76	226.747,04		9.256,72
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		11.200,00	11.200,00	
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		11.200,00	11.200,00	
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES		11.200,00	11.200,00	
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		11.200,00	11.200,00	
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		11.200,00	11.200,00	
2000.00.0.0.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.102.816,00	1.056.495,00		46.321,00
2400.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.102.816,00	1.056.495,00		46.321,00
2410.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.102.816,00	1.056.495,00		46.321,00
2411.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.056.495,00	1.056.495,00	
2411.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		1.056.495,00	1.056.495,00	
2411.50.1.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.056.495,00	1.056.495,00	
2411.50.1.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		1.056.495,00	1.056.495,00	
2414.00.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.102.816,00			1.102.816,00
2414.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.102.816,00			1.102.816,00
2414.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	1.102.816,00			1.102.816,00
TOTAL GERAL		5.394.111,55	9.431.561,89	4.037.450,34	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ
31/12/2023

Página 2

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
PACARAÍMA/RR, 31 de dezembro de 2023.				

LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.12

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0606 FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.809.751,05	0,00	0,00	1.809.751,05	1.809.729,13	21,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	988.051,05	0,00	0,00	988.051,05	987.777,59	273,46
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	682.816,00	0,00	0,00	682.816,00	676.367,62	6.448,38
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	276.563,69	3.436,31
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	71.330,00	0,00	0,00	71.330,00	61.372,72	9.957,28
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	809.840,65	0,00	0,00	809.840,65	268.285,83	541.554,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	410.286,25	0,00	0,00	410.286,25	306.900,00	103.386,25
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.172.894,70	0,00	0,00	1.172.894,70	1.077.606,03	95.288,67
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
	10.940,00	0,00	0,00	10.940,00	3.500,00	7.440,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
	55.050,00	0,00	0,00	55.050,00	55.050,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.219,18	280,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.860,00	0,00	0,00	20.860,00	10.609,30	10.250,70
TOTAL DO ORGAO	6.316.319,70	0,00	0,00	6.316.319,70	5.537.981,09	778.338,61
0608 GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	1.937.913,00	395.468,00	0,00	2.333.381,00	2.329.011,46	4.369,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	1.255.684,00	18.000,00	0,00	1.273.684,00	1.267.610,54	6.073,46
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	2.908,80	6.541,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	15.517,76	0,00	0,00	15.517,76	0,00	15.517,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	272.626,48	1.233.937,14	0,00	1.506.563,62	1.328.272,01	178.291,61
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	19.700,00	6.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	223.238,80	1.422.591,00	0,00	1.645.829,80	1.438.600,22	207.229,58
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	74.637,00	363,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	2.071.816,00	550,00	0,00	2.072.366,00	1.220.259,40	852.106,60
TOTAL DO ORGAO	5.877.496,04	3.079.996,14	0,00	8.957.492,18	7.680.999,43	1.276.492,75
0612 GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADUAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	86.600,00	0,00	0,00	86.600,00	85.133,40	1.466,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	392.403,76	0,00	0,00	392.403,76	382.885,97	9.517,79
TOTAL DO ORGAO	479.003,76	0,00	0,00	479.003,76	468.019,37	10.984,39
TOTAL ORCAMENTARIO	12.672.819,50	3.079.996,14	0,00	15.752.815,64	13.686.999,89	2.065.815,75



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Balanco Exercício: 2023

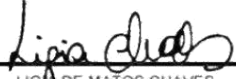
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PERÍODO: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
PACARAIMA/RR, 31 de dezembro de 2023.						


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.13

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 02.14

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
EXERCÍCIO 2017	1.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00
EXERCÍCIO 2018	599,22	0,00	0,00	0,00	0,00	599,22
EXERCÍCIO 2019	16.297,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.297,91
EXERCÍCIO 2020	25.256,86	0,00	1.500,00	0,00	0,00	23.756,86
EXERCÍCIO 2021	131.173,94	0,00	74.302,09	0,00	0,00	56.871,85
EXERCÍCIO 2022	148.053,23	0,00	96.434,44	0,00	0,00	51.618,79
EXERCÍCIO 2023	0,00	654.515,07	0,00	0,00	0,00	654.515,07
Sub-total	323.884,16	654.515,07	172.236,53	0,00	0,00	806.162,70
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74
EXERCÍCIO 2023	0,00	42.267,40	0,00	0,00	0,00	42.267,40
Sub-total	0,74	42.267,40	0,00	0,00	0,00	42.268,14
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA	6.425,90	23.527,76	24.150,40	0,00	0,00	5.803,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48.394,08	29.986,73	21.378,09	0,00	0,00	57.002,72
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	119.208,53	305.751,68	308.080,08	0,00	0,00	116.880,13
ISS	65.929,17	67.409,63	69.310,35	0,00	0,00	64.028,45
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	800.236,65	515.440,21	194.864,22	0,00	0,00	1.120.812,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	85.422,23	187.471,88	188.969,52	0,00	0,00	83.924,59
Sub-total	1.125.616,56	1.129.587,89	806.752,66	0,00	0,00	1.448.451,79
TOTAL	1.449.501,46	1.826.370,36	978.989,19	0,00	0,00	2.296.882,63



LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200



SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91



JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA FINAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
5				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 06				FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO				
060600				FUNDO 15% RECURSOS PRÓPRIOS				
10				Saúde				
10 122				Administração Geral				
10 122 0500				GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP				
10 122 0500 2071			0000	Manutenção da Secretaria de Saúde				
443				3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
	1.659.0000	300.001		RECURSOS PROPRIOS SAÚDE	276.563,69			3.436,31
					0,00			3.436,31
10 122 0500 3030		0000		CONCESSÃO DE AUMENTO SALARIAL E PROGRESSÕES				
318				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,05	0,00	0,00	1,05
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			1,05
					0,00			1,05
10 122 0500 4001		0000		Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saúde				
319				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	985.750,00	848.000,00	-24.000,00	1.809.750,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	1.809.729,13			20,87
					0,00			20,87
320				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	527.050,00	478.000,00	-17.000,00	988.050,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	987.777,59			272,41
					0,00			272,41
321				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	322.816,00	360.000,00	0,00	682.816,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	676.367,62			6.448,38
					0,00			6.448,38
322				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	40.000,00	0,00	65.000,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	61.372,72			3.627,28
					0,00			3.627,28
323				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.096.750,00	36.000,00	-980.000,00	152.750,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	148.628,33			4.121,67
					0,00			4.121,67
324				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.170,00	295.000,00	-500,00	393.670,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	290.900,00			102.770,00
					0,00			102.770,00
325				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	579.800,00	6.000,00	-220.900,00	364.900,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	289.182,39			75.717,61
					0,00			75.717,61
470				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	1.500.0000	310.000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	4.219,18			280,82
					0,00			280,82
326				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	358.250,00	0,00	-339.500,00	18.750,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	10.609,30			8.140,70
					0,00			8.140,70
10 122 0500 4008		0000		Manutenção e Funcionamento da Rede Municipal de Saúde				
327				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,05	0,00	0,00	1,05
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			1,05
					0,00			1,05
328				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	137.150,00	404.850,00	-542.000,00	0,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
329				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	738.500,00	150.000,00	-118.000,00	770.500,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	768.832,80			1.667,20
					0,00			1.667,20
10 122 0500 4013		0000		MAIS MÉDICOS				
330				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	113.940,00	0,00	-113.000,00	940,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			940,00
					0,00			940,00
445				3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	1.659.0000	310.000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	3.500,00			6.500,00
					0,00			6.500,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
5				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 06				FUNDO MUNICIPAL E SAUDE - 15% RECURSO PROPRIO				
060600				FUNDO 15% RECURSOS PRÓPRIOS				
10				Saúde				
10 122				Administração Geral				
10 122 0500				GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP				
10 122 0500 4013 0000				MAIS MÉDICOS				
331			3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.550,00	44.500,00	0,00	55.050,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	55.050,00			0,00
					0,00			0,00
10 122 0500 4015 0000				MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
332			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.330,00	0,00	0,00	6.330,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			6.330,00
					0,00			6.330,00
333			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			2.110,00
					0,00			2.110,00
334			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			2.110,00
					0,00			2.110,00
335			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			2.110,00
					0,00			2.110,00
10 302				ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
10 302 0500				GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP				
10 302 0500 4014 0000				SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL URGÊNCIAS - SAMU 192 - RP				
336			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.774,05	0,00	-38.500,00	20.274,05
	1.500.0000	100.000		GERAL	19.425,00			849,05
					0,00			849,05
337			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.616,25	0,00	0,00	16.616,25
	1.500.0000	100.000		GERAL	16.000,00			616,25
					0,00			616,25
338			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	35.384,70	0,00	0,00	35.384,70
	1.500.0000	100.000		GERAL	19.590,84			15.793,86
					0,00			15.793,86
339			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.100,00	0,00	-21.100,00	0,00
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 303				SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO				
10 303 0015				RECURSO PROPRIO 15%				
10 303 0015 4004 0000				PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE				
488			3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00
	1.659.0000	310.000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	100.232,50			767,50
					0,00			767,50
10 303 0500				GESTÃO RECURSOS DA SAÚDE - RP				
10 303 0500 4018 0000				PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - RP				
340			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.706,60	530.000,00	-10.000,00	533.706,60
	1.500.0000	100.000		GERAL	0,00			533.706,60
					0,00			533.706,60
06 08				GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL				
060800				GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
10				Saúde				
10 301				ATENÇÃO BÁSICA				
10 301 0015				RECURSO PROPRIO 15%				
10 301 0015 1076 0000				PROPOSTA: 11513.131.000/1210-07 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS MARIA DOS ANJOS P. GUERREIRO				
429			4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	1.659.0000	310.000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	316,00			11.684,00
					0,00			11.684,00
10 301 0015 1080 0000				PROPOSTA: 11513.131.000/1210-12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS SABIÁ				
422			4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	191.000,00	0,00	191.000,00
	1.659.0000	310.000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	138.359,50			52.640,50

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 3

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
5			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06 08			GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL					
060800			GESTÃO DO SUS - FEDERAL					
10			Saúde					
10 301			ATENÇÃO BÁSICA					
10 301 0015			RECURSO PRÓPRIO 15%					
10 301 0015 1080			0000 PROPOSTA: 11513.131.000/1210-12 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS SABIÁ		0,00			52.640,50
10 301 0015 2034			0000 Manutenção e Funcionamento do PABS					
415			3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00
1.659.0000			300.007 Manutenção PABS		0,00			0,00
					0,00			0,00
10 301 0015 4002			0000 CAPACITAÇÃO PONDERADA - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF					
416			3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00
1.659.0000			300.006 Manutenção PSF		0,00			0,00
					0,00			0,00
10 301 0051			PROGAMA DE ASSISTENCIA BÁSICA DE SAUDE- PABS					
10 301 0051 1075			0000 PROPOSTA: 11.513.131000/1210-04 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4X4 DIESEL					
430			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	200.000,00	-32.000,00	168.000,00
1.659.0000			310.000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00			168.000,00
					0,00			168.000,00
10 301 0051 1077			0000 PROPOSTA: 11513.131.000/1210-09 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS MARUAWY					
423			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	220.000,00	-42.500,00	177.500,00
1.659.0000			310.000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		149.826,50			27.673,50
					0,00			27.673,50
10 301 0051 1078			0000 PROPOSTA: 11513.131.000/1210-10 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS BANANAL					
424			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	190.000,00	-1.000,00	189.000,00
1.659.0000			310.000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		140.088,50			48.911,50
					0,00			48.911,50
10 301 0051 1079			0000 PROPOSTA: 11513.131.000/1210-11 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS ROÇA					
425			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
1.659.0000			310.000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		131.123,50			58.876,50
					0,00			58.876,50
10 301 0051 1081			0000 PROPOSTA: 11513.131.000/1210-13 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS SOROCAIMA					
418			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	190.000,00	-10.000,00	180.000,00
1.659.0000			310.000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		98.244,50			81.755,50
					0,00			81.755,50
10 301 0051 1082			0000 PROPOSTA: 11513.131.000/1210-14 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS CONTÃO					
419			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	210.000,00	-31.000,00	179.000,00
1.659.0000			310.000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		145.694,50			33.305,50
					0,00			33.305,50
10 301 0051 1083			0000 PROPOSTA: 11513.131.000/1210-15 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UBS SÃO MIGUEL					
421			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	180.000,00	-10.000,00	170.000,00
1.659.0000			310.000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		135.424,50			34.575,50
					0,00			34.575,50
10 301 0051 1084			0000 PROPOSTA: 11513.131.000/1210-16 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DE INFORMÁTICA PARA UBS MARIA DOS ANJOS P					
427			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1.659.0000			310.000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		24.700,00			7.300,00
					0,00			7.300,00
10 301 0057			ASSISTÊNCIA PISO DE ENFERMAGEM/TEC. 2023 ENFERMAGEM					
10 301 0057 1089			0000 ASSITÊNCIA DSETE-PISO 2023 ENFERMAGEM					
484			3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	395.468,00	0,00	395.468,00
1.659.0000			310.000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		395.467,21			0,79
					0,00			0,79
483			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1.659.0000			310.000 SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		17.027,30			972,70

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 4

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
5			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06 08			GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL					
060800			GESTÃO DO SUS - FEDERAL					
10			Saúde					
10 301			ATENÇÃO BÁSICA					
10 301 0057			ASSISTÊNCIA PISO DE ENFERMAGEM/TEC. 2023 ENFERMAGEM					
10 301 0057 1089			ASSITÊNCIA DSETE-PISO 2023 ENFERMAGEM					
					0,00			972,70
10 301 0501			GESTÃO DO SUS FEDERAL					
10 301 0501 1058			PROPOSTA 11513131000/1230-08 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE					
481			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	99.550,00	-99.000,00	550,00
1.700.0000			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00			550,00
					0,00			550,00
10 301 0501 1074			PROPOSTA 1513131000/1230-13 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA UBS - HIRAN GONÇALVES					
480			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00			0,00
					0,00			0,00
10 301 0501 1146			PROPOSTA 11513131000/1180-04 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE I COMUNIDADE INDÍGENA SÃO MIGUEL					
489			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.700.0000			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00			0,00
					0,00			0,00
10 301 0501 4006			INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATEGICAS					
341			3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		229.924,00	0,00	-110.000,00	119.924,00
1.600.0000			Manutenção PSB		119.780,97			143,03
					0,00			143,03
342			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	0,00	-21.800,00	13.200,00
1.600.0000			Manutenção PSB		13.157,47			42,53
					0,00			42,53
343			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		90.000,00	75.900,00	0,00	165.900,00
1.600.0000			Manutenção PSB		29.305,00			136.595,00
					0,00			136.595,00
487			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
1.659.0000			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00			0,00
					0,00			0,00
10 301 0501 4009			PROGRAMA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE					
344			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		756.288,00	160.000,00	-177.900,00	738.388,00
1.600.0000			Manutenção do PACS		735.920,18			2.467,82
					0,00			2.467,82
10 301 0501 4011			INCENTIVO FINANCEIRO DA APS DESEMPENHO - PMAQ					
345			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		116.274,00	0,00	-75.000,00	41.274,00
1.600.0000			PMAQ		40.800,00			474,00
					0,00			474,00
10 301 0501 4012			CAPACITAÇÃO PONDERADA - NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF					
417			3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
1.659.0000			Manutenção NASF		0,00			0,00
					0,00			0,00
10 301 0501 4019			INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA					
346			3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		321.317,00	1.010.000,00	0,00	1.331.317,00
1.600.0000			CAP. PONDERADA		1.330.860,74			456,26
					0,00			456,26
347			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.095.000,00	552.000,00	-1.362.000,00	285.000,00
1.600.0000			CAP. PONDERADA		282.750,59			2.249,41
					0,00			2.249,41
348			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		5.300,76	0,00	0,00	5.300,76
1.600.0000			CAP. PONDERADA		0,00			5.300,76
					0,00			5.300,76
349			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
1.600.0000			CAP. PONDERADA		0,00			0,00
					0,00			0,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 5

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
5				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
06 08				GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL				
060800				GESTÃO DO SUS - FEDERAL				
10				Saúde				
10 301				ATENÇÃO BÁSICA				
10 301 0501				GESTÃO DO SUS FEDERAL				
10 301 0501 4019 0000				INCENTIVO FINANCEIRO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA				
350			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
	1.600.0000	310.026		CAP. PONDERADA	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 301 0501 4024 0000				INCREMENTO PORTARIA 1294 de 18 de Junho de 2021				
411			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000	300.000		SAÚDE - Despesas com ASPs	0,00			0,00
					0,00			0,00
412			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	514.000,00	0,00	514.000,00
	1.600.0000	300.000		SAÚDE - Despesas com ASPs	380.664,79			133.335,21
					0,00			133.335,21
413			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000	300.000		SAÚDE - Despesas com ASPs	0,00			0,00
					0,00			0,00
414			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	350.000,00	-90.000,00	260.000,00
	1.600.0000	300.000		SAÚDE - Despesas com ASPs	202.128,65			57.871,35
					0,00			57.871,35
463			3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
	1.659.0000	300.000		SAÚDE - Despesas com ASPs	74.637,00			363,00
					0,00			363,00
10 301 0501 4028 0000				COVID19 - PORTARIA GM/MS Nº 377 DE 22 FEV 2022				
351			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.632,00	0,00	-43.600,00	32,00
	1.602.0000	310.026		CAP. PONDERADA	0,00			32,00
					0,00			32,00
10 301 0501 4030 0000				PROPOSTA 11.513.131000/1220-03 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
352			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560.000,00	0,00	-560.000,00	0,00
	1.631.0000	310.000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 301 0501 4032 0000				INCREMENTO PORTARIA 843 DE 12 DE ABRIL DE 2022				
450			3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.000,00	-5.550,00	9.450,00
	1.600.0000	300.000		SAÚDE - Despesas com ASPs	2.908,80			6.541,20
					0,00			6.541,20
408			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.600.0000	300.000		SAÚDE - Despesas com ASPs	0,00			0,00
					0,00			0,00
409			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	719.937,14	0,00	719.937,14
	1.600.0000	300.000		SAÚDE - Despesas com ASPs	719.937,14			0,00
					0,00			0,00
410			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	1.422.591,00	-260.000,00	1.162.591,00
	1.600.0000	300.000		SAÚDE - Despesas com ASPs	1.152.983,07			9.607,93
					0,00			9.607,93
10 302				ATENÇÃO ESPECIALIZADA				
10 302 0095				ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
10 302 0095 1085 0000				PROPOSTA: 11513.131.000/1210-06 AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE				
435			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00
	1.659.0000	310.000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	0,00			235.000,00
					0,00			235.000,00
10 302 0095 1086 0000				PROPOSTA: 11513.131.000/1210-22 AQUISÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO				
426			4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
	1.659.0000	310.000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	149.800,00			10.200,00
					0,00			10.200,00
10 302 0095 1087 0000				PROPOSTA: 11513.131.000/1210-17 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				
428			4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	109.000,00	-1.500,00	107.500,00
	1.659.0000	310.000		SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	75.801,90			31.698,10
					0,00			31.698,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 6

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
5			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06 08			GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL					
060800			GESTÃO DO SUS - FEDERAL					
10			Saúde					
10 302			ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
10 302 0095			ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
10 302 0095 1088 0000			PROPOSTA: 11513.131.000/1210-21 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO					
420			4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	80.000,00	-4.000,00	76.000,00
	1.659.0000	310.000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		30.880,00			45.120,00
					0,00			45.120,00
10 302 0501			GESTÃO DO SUS FEDERAL					
10 302 0501 4003 0000			ATENDIMENTO DO SAMU					
353			3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		184.500,00	9.000,00	0,00	193.500,00
	1.600.0000	310.019	SAMU		189.731,46			3.768,54
					0,00			3.768,54
354			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
	1.600.0000	310.019	SAMU		9.828,00			10.422,00
					0,00			10.422,00
10 302 0501 4010 0000			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CAPS					
355			3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		314.660,00	0,00	-21.488,00	293.172,00
	1.600.0000	310.016	Programa CAPS		293.171,08			0,92
					0,00			0,92
356			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	0,00	-23.000,00	0,00
	1.600.0000	310.016	Programa CAPS		0,00			0,00
					0,00			0,00
357			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1.600.0000	310.016	Programa CAPS		0,00			2.000,00
					0,00			2.000,00
10 302 0501 4029 0000			PROPOSTA 11.513.131000/1220-01 AQUIS. MAT. PERM. - LABORATÓRIO					
358			4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		542.816,00	0,00	-538.000,00	4.816,00
	1.631.0000	310.000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		0,00			4.816,00
					0,00			4.816,00
10 303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO					
10 303 0501			GESTÃO DO SUS FEDERAL					
10 303 0501 4004 0000			PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
359			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		103.536,00	22.000,00	0,00	125.536,00
	1.600.0000	310.020	ASSIST. FARMACEUTICA		125.142,60			393,40
					0,00			393,40
10 303 0501 4031 0000			PORTARIA 3619 COVID - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
360			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO		16.544,28	0,00	0,00	16.544,28
	1.602.0000	310.031	ACUMULADO 2022		0,00			16.544,28
					0,00			16.544,28
361			3.3.90.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO		16.544,28	0,00	-12.880,00	3.664,28
	1.602.0000	310.032	2023		0,00			3.664,28
					0,00			3.664,28
10 304			Vigilância Sanitária					
10 304 0501			GESTÃO DO SUS FEDERAL					
10 304 0501 4007 0000			PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
362			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
	1.600.0000	310.023	VIG. SANITARIA		19.989,20			2.010,80
					0,00			2.010,80
363			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		10.064,80	4.000,00	0,00	14.064,80
	1.600.0000	310.023	VIG. SANITARIA		13.383,50			681,30
					0,00			681,30
10 305			Vigilância Epidemiológica					
10 305 0501			GESTÃO DO SUS FEDERAL					
10 305 0501 4021 0000			ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS PARA OS ACE					
364			3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		252.096,00	0,00	-33.000,00	219.096,00
	1.600.0000	310.024	ACE		218.755,00			341,00
					0,00			341,00
10 305 0501 4022 0000			INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS					
365			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		10.217,00	0,00	0,00	10.217,00
			VIG. SANITARIA					10.217,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 7

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
5			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
06 08			GESTAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS FEDERAL					
060800			GESTÃO DO SUS - FEDERAL					
10			Saúde					
10 305			Vigilância Epidemiológica					
10 305 0501			GESTÃO DO SUS FEDERAL					
10 305 0501 4022 0000			INCENTIVO FIN. AOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS P/ VIG. EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS					
	1.600.0000	310.023			0,00			
					0,00			10.217,00
366		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	58.000,00	-23.500,00	84.500,00
	1.600.0000	310.023	VIG. SANITARIA		72.710,28			11.789,72
					0,00			11.789,72
367		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.000,00	0,00	-34.300,00	25.700,00
	1.600.0000	310.023	VIG. SANITARIA		19.700,00			6.000,00
					0,00			6.000,00
368		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	1.600.0000	310.023	VIG. SANITARIA		0,00			0,00
					0,00			0,00
10 305 0501 4023 0000			HEPATITES VIRAIS / HIV					
369		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.999,92	0,00	-39.900,00	99,92
	1.600.0000	310.027	DST / AIDS		0,00			99,92
					0,00			99,92
370		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	1.600.0000	310.027	DST / AIDS		0,00			0,00
					0,00			0,00
10 305 0501 4027 0000			PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - PQAVS					
371		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	1.600.0000	310.016	Programa CAPS		0,00			0,00
					0,00			0,00
06 12			GESTAO MUNICIPAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS E					
061200			GESTÃO DO SUS - ESTADO					
10			Saúde					
10 301			ATENÇÃO BÁSICA					
10 301 0502			GESTÃO DO SUS ESTADUAL					
10 301 0502 4026 0000			COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO BASICA GER					
372		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
	1.621.0000	310.028	COFINANCIAMENTO		14.142,79			1.457,21
					0,00			1.457,21
373		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		72.000,00	143.000,00	0,00	215.000,00
	1.621.0000	310.028	COFINANCIAMENTO		214.725,34			274,66
					0,00			274,66
10 302			ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
10 302 0502			GESTÃO DO SUS ESTADUAL					
10 302 0502 4016 0000			MANUTENÇÃO DO SAMU - GER					
374		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		44.000,00	27.000,00	0,00	71.000,00
	1.621.0000	310.019	SAMU		70.990,61			9,39
					0,00			9,39
375		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		56.948,92	53.000,00	0,00	109.948,92
	1.621.0000	310.019	SAMU		103.467,19			6.481,73
					0,00			6.481,73
10 303			SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO					
10 303 0502			GESTÃO DO SUS ESTADUAL					
10 303 0502 4017 0000			ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA - GER					
376		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		47.454,84	20.000,00	0,00	67.454,84
	1.621.0000	310.020	ASSIST. FARMACEUTICA		64.693,44			2.761,40
					0,00			2.761,40
TOTAL ORÇAMENTARIO					10.529.937,50	12.150.296,14	-6.927.418,00	15.752.815,64
					13.686.999,89			2.065.815,75
					0,00			2.065.815,75

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.612.675/0001-54

Exercício: 2023

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2023

Página 8

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
TOTAL GERAL					10.529.937,50	12.150.296,14	-6.927.418,00	15.752.815,64
					13.686.999,89			2.065.815,75
					0,00			2.065.815,75

LIGIA DE MATOS CHAVES

CONTADORA
79429769200

SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS

PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	05	ATIVO	-	25.974.040,42	0,00	0,00	25.974.040,42
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	10.341.295,71	0,00	0,00	10.341.295,71
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.748.338,77	0,00	0,00	9.748.338,77
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.748.337,67	0,00	0,00	9.748.337,67
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.748.337,67	0,00	0,00	9.748.337,67
111110100	05	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	05	CONTA ÚNICA	P F	9.299.374,31 D	0,00	0,00	9.299.374,31 D
111111900	05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	427.509,42 D	0,00	0,00	427.509,42 D
111115000	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA USO GERAL	P F	21.453,94 D	0,00	0,00	21.453,94 D
111200000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	1,10	0,00	0,00	1,10
111210000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	1,10	0,00	0,00	1,10
111210300	05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1,10 D	0,00	0,00	1,10 D
112000000	05	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00
112200000	05	CLIENTES	-	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00
112210000	05	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	1.771,00	0,00	0,00	1.771,00
112210100	05	FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P P	1.771,00 D	0,00	0,00	1.771,00 D
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	576.491,09	0,00	0,00	576.491,09
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	576.491,09	0,00	0,00	576.491,09
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	576.491,09	0,00	0,00	576.491,09
113810600	05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	63.947,23 D	0,00	0,00	63.947,23 D
113810800	05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	263.818,53 D	0,00	0,00	263.818,53 D
113810900	05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	248.725,33 D	0,00	0,00	248.725,33 D
115000000	05	ESTOQUES	-	14.694,85	0,00	0,00	14.694,85
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	14.694,85	0,00	0,00	14.694,85
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.694,85	0,00	0,00	14.694,85
115610100	05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.593,93 D	0,00	0,00	5.593,93 D
115610200	05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	9.100,92 D	0,00	0,00	9.100,92 D
115610700	05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	15.632.744,71	0,00	0,00	15.632.744,71
123000000	05	IMOBILIZADO	-	15.632.744,71	0,00	0,00	15.632.744,71
123100000	05	BENS MOVEIS	-	8.295.108,56	0,00	0,00	8.295.108,56
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.295.108,56	0,00	0,00	8.295.108,56
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	576.409,00	0,00	0,00	576.409,00
123110103	05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	576.409,00 D	0,00	0,00	576.409,00 D
123110300	05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	537.911,25	0,00	0,00	537.911,25
123110303	05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	537.911,25 D	0,00	0,00	537.911,25 D
123110500	05	VEÍCULOS	-	189.999,98	0,00	0,00	189.999,98
123110501	05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	189.999,98 D	0,00	0,00	189.999,98 D
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.990.788,33	0,00	0,00	6.990.788,33
123119999	05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.990.788,33 D	0,00	0,00	6.990.788,33 D
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	9.302.400,15	0,00	0,00	9.302.400,15
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.302.400,15	0,00	0,00	9.302.400,15
123210100	05	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.121.933,84	0,00	0,00	1.121.933,84
123210103	05	EDIFÍCIOS	P P	340.890,36 D	0,00	0,00	340.890,36 D
123210115	05	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	781.043,48 D	0,00	0,00	781.043,48 D
123210600	05	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.570.694,40	0,00	0,00	3.570.694,40
123210601	05	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.246.442,81 D	0,00	0,00	3.246.442,81 D
123210605	05	ESTUDOS E PROJETOS	P P	324.251,59 D	0,00	0,00	324.251,59 D
123210700	05	INSTALAÇÕES	P P	3.391.972,66 D	0,00	0,00	3.391.972,66 D
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.217.799,25	0,00	0,00	1.217.799,25
123219999	05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.217.799,25 D	0,00	0,00	1.217.799,25 D
123800000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.964.764,00)	0,00	0,00	(1.964.764,00)
123810000	05	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.964.764,00)	0,00	0,00	(1.964.764,00)
123810100	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.949.665,00)	0,00	0,00	(1.949.665,00)
123810101	05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P P	(18.861,75) C	0,00	0,00	(18.861,75) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	05	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS					
		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.812,87) C	0,00	0,00	(7.812,87) C
123810103	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(47.965,39) C	0,00	0,00	(47.965,39) C
123810105	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(224.832,86) C	0,00	0,00	(224.832,86) C
123810199	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.650.192,13) C	0,00	0,00	(1.650.192,13) C
123810200	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-	(15.099,00)	0,00	0,00	(15.099,00)
123810299	05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P P	(15.099,00) C	0,00	0,00	(15.099,00) C
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(24.432.605,34)	12.985.033,54	14.526.468,62	(25.974.040,42)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.254.614,49)	0,00	0,00	(2.254.614,49)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(499.042,29)	0,00	0,00	(499.042,29)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100	05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(499.042,29)	0,00	0,00	(499.042,29)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(499.042,29)	0,00	0,00	(499.042,29)
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(499.042,29)	0,00	0,00	(499.042,29)
211410101	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(499.042,29) C	0,00	0,00	(499.042,29) C
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(298.770,32)	0,00	0,00	(298.770,32)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(298.770,32)	0,00	0,00	(298.770,32)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(298.770,32)	0,00	0,00	(298.770,32)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(289.350,53)	0,00	0,00	(289.350,53)
213110101	05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(286.012,09) C	0,00	0,00	(286.012,09) C
213110199	05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.338,44) C	0,00	0,00	(3.338,44) C
213110900	05	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	(9.419,79) C	0,00	0,00	(9.419,79) C
218000000	05	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.456.801,88)	0,00	0,00	(1.456.801,88)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.448.451,79)	0,00	0,00	(1.448.451,79)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(179.686,11)	0,00	0,00	(179.686,11)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(179.686,11)	0,00	0,00	(179.686,11)
218810110	05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.803,26) C	0,00	0,00	(5.803,26) C
218810113	05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(57.002,72) C	0,00	0,00	(57.002,72) C
218810115	05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(116.880,13) C	0,00	0,00	(116.880,13) C
218820000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	(64.028,45)	0,00	0,00	(64.028,45)
218820100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(64.028,45)	0,00	0,00	(64.028,45)
218820108	05	ISS	P F	(64.028,45) C	0,00	0,00	(64.028,45) C
218830000	05	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS UNIÃO	-	(1.204.737,23)	0,00	0,00	(1.204.737,23)
218830100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(1.204.737,23)	0,00	0,00	(1.204.737,23)
218830102	05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.120.812,64) C	0,00	0,00	(1.120.812,64) C
218830104	05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	P F	(83.924,59) C	0,00	0,00	(83.924,59) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(8.350,09)	0,00	0,00	(8.350,09)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.350,09)	0,00	0,00	(8.350,09)
218910100	05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(700,00)	0,00	0,00	(700,00)
218910101	05	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(700,00) C	0,00	0,00	(700,00) C
218910200	05	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.150,00) C	0,00	0,00	(1.150,00) C
218911300	05	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(6.500,09) C	0,00	0,00	(6.500,09) C
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(22.177.990,85)	12.985.033,54	14.526.468,62	(23.719.425,93)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(133.600,26)	0,00	0,00	(133.600,26)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(133.600,26)	0,00	0,00	(133.600,26)
231110000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(133.600,26) C	0,00	0,00	(133.600,26) C
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(22.044.390,59)	12.985.033,54	14.526.468,62	(23.585.825,67)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(22.044.390,59)	12.985.033,54	14.526.468,62	(23.585.825,67)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.807.749,23	12.966.524,80	1.017.563,59	31.756.710,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	12.966.524,80	1.017.563,59	11.948.961,21 X
237110200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	19.807.749,23 X	0,00	0,00	19.807.749,23 X
237120000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(13.405.532,30)	18.508,74	4.849.956,73	(18.236.980,29)
237120100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	18.508,74	4.849.956,73	(4.831.447,99) X
237120200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.405.532,30) X	0,00	0,00	(13.405.532,30) X
237130000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(28.042.877,02)	0,00	8.600.548,30	(36.643.425,32)
237130100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	8.600.548,30	(8.600.548,30) X
237130200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(28.042.877,02) X	0,00	0,00	(28.042.877,02) X
237140000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(403.730,50)	0,00	58.400,00	(462.130,50)
237140100	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 X	0,00	58.400,00	(58.400,00) X
237140200	05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(403.730,50) X	0,00	0,00	(403.730,50) X
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.985.033,54	0,00	12.985.033,54	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	7.490.152,23	0,00	7.490.152,23	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.534.312,12	0,00	6.534.312,12	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.255.388,13	0,00	2.255.388,13	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.255.388,13	0,00	2.255.388,13	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.255.388,13	0,00	2.255.388,13	0,00
311110101	05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.181.608,04 D	0,00	2.181.608,04	0,00 D
311110122	05	13. SALÁRIO	P -	73.780,09 D	0,00	73.780,09	0,00 D
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.278.923,99	0,00	4.278.923,99	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.278.923,99	0,00	4.278.923,99	0,00
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	4.278.923,99	0,00	4.278.923,99	0,00
311210401	05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	4.086.181,50 D	0,00	4.086.181,50	0,00 D
311210406	05	SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES	P -	55.050,00 D	0,00	55.050,00	0,00 D
311210413	05	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	137.692,49 D	0,00	137.692,49	0,00 D
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	955.840,11	0,00	955.840,11	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	955.840,11	0,00	955.840,11	0,00
312210000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	955.840,11	0,00	955.840,11	0,00
312210100	05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	955.840,11 D	0,00	955.840,11	0,00 D
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.476.372,57	0,00	5.476.372,57	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.940.676,41	0,00	1.940.676,41	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.940.676,41	0,00	1.940.676,41	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.940.676,41	0,00	1.940.676,41	0,00
331110100	05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	339.748,91 D	0,00	339.748,91	0,00 D
331110600	05	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	132.979,68 D	0,00	132.979,68	0,00 D
331110800	05	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	510.126,08 D	0,00	510.126,08	0,00 D
331110900	05	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	55.873,95 D	0,00	55.873,95	0,00 D
331119900	05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	901.947,79 D	0,00	901.947,79	0,00 D
332000000	05	SERVIÇOS	-	2.983.035,15	0,00	2.983.035,15	0,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	61.372,72	0,00	61.372,72	0,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.372,72	0,00	61.372,72	0,00
332110100	05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	61.372,72 D	0,00	61.372,72	0,00 D
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	330.294,18	0,00	330.294,18	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	330.294,18	0,00	330.294,18	0,00
332219900	05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	330.294,18 D	0,00	330.294,18	0,00 D
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.591.368,25	0,00	2.591.368,25	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.591.368,25	0,00	2.591.368,25	0,00
332319900	05	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P -	2.591.368,25 D	0,00	2.591.368,25	0,00 D
333000000	05	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	552.661,01	0,00	552.661,01	0,00
333100000	05	DEPRECIACÃO	-	552.661,01	0,00	552.661,01	0,00
333110000	05	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	552.661,01	0,00	552.661,01	0,00
333110100	05	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	552.661,01	0,00	552.661,01	0,00
333110101	05	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	549.209,81 D	0,00	549.209,81	0,00 D
333110102	05	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	3.451,20 D	0,00	3.451,20	0,00 D
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	18.508,74	0,00	18.508,74	0,00
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	18.508,74	0,00	18.508,74	0,00
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	18.508,74	0,00	18.508,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	18.508,74	0,00	18.508,74	0,00
351120200	05	REPASSE CONCEDIDO	P -	18.508,74 D	0,00	18.508,74	0,00 D
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.526.468,62)	14.526.468,62	0,00	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(761.413,59)	761.413,59	0,00	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(761.413,59)	761.413,59	0,00	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(761.413,59)	761.413,59	0,00	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(761.413,59) C	761.413,59	0,00	0,00 C
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.508.905,03)	13.508.905,03	0,00	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.849.956,73)	4.849.956,73	0,00	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.849.956,73)	4.849.956,73	0,00	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.849.956,73)	4.849.956,73	0,00	0,00
451120200	05	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.849.956,73) C	4.849.956,73	0,00	0,00 C
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(8.658.948,30)	8.658.948,30	0,00	0,00
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(8.600.548,30)	8.600.548,30	0,00	0,00
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.600.548,30)	8.600.548,30	0,00	0,00
452130700	05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(8.600.548,30) C	8.600.548,30	0,00	0,00 C
452300000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(58.400,00)	58.400,00	0,00	0,00
452340000	05	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(58.400,00)	58.400,00	0,00	0,00
452349900	05	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(58.400,00) C	58.400,00	0,00	0,00 C
460000000	05	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(244.950,00)	244.950,00	0,00	0,00
463000000	05	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(244.950,00)	244.950,00	0,00	0,00
463900000	05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	(244.950,00)	244.950,00	0,00	0,00
463910000	05	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	(244.950,00) C	244.950,00	0,00	0,00 C
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(11.200,00)	11.200,00	0,00	0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(11.200,00)	11.200,00	0,00	0,00
499600000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(11.200,00)	11.200,00	0,00	0,00
499610000	05	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.200,00)	11.200,00	0,00	0,00
499610200	05	RESTITUIÇÕES	P -	(11.200,00) C	11.200,00	0,00	0,00 C
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	35.682.357,92	24.270.077,07	59.104.004,15	848.430,84
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	34.833.927,08	24.270.077,07	59.104.004,15	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.394.111,55	0,00	5.394.111,55	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.394.111,55	0,00	5.394.111,55	0,00
521110000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.394.111,55 D	0,00	5.394.111,55	0,00 D
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	29.439.815,53	24.270.077,07	53.709.892,60	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	15.752.815,64	19.077.714,14	34.830.529,78	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.529.937,50	0,00	10.529.937,50	0,00
522110100	05	CREDITO INICIAL	O -	10.529.937,50 D	0,00	10.529.937,50	0,00 D
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	12.150.296,14	0,00	12.150.296,14	0,00
522120100	05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	8.615.750,00 D	0,00	8.615.750,00	0,00 D
522120200	05	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	3.534.546,14	0,00	3.534.546,14	0,00
522120201	05	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	3.534.546,14 D	0,00	3.534.546,14	0,00 D
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.150.296,14	12.150.296,14	0,00
522130200	05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	5.222.878,14 D	0,00	5.222.878,14	0,00 D
522130300	05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	6.927.418,00 D	0,00	6.927.418,00	0,00 D
522139900	05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(12.150.296,14) X	12.150.296,14	0,00	0,00 X
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.927.418,00)	6.927.418,00	0,00	0,00
522190400	05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(6.927.418,00) C	6.927.418,00	0,00	0,00 C
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	13.686.999,89	5.192.362,93	18.879.362,82	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.686.999,89	5.192.362,93	18.879.362,82	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	13.686.999,89	5.192.362,93	18.879.362,82	0,00
522920101	05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.879.362,82 D	0,00	18.879.362,82	0,00 D
522920103	05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(5.192.362,93) C	5.192.362,93	0,00	0,00 C
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	848.430,84	0,00	0,00	848.430,84
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	42.268,14	0,00	0,00	42.268,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:5)

14º Mês - Encerramento Final

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531000000	05						
531200000	05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,74 D	0,00	0,00	0,74 D
531700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	42.267,40 D	0,00	0,00	42.267,40 D
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	806.162,70	0,00	0,00	806.162,70
532100000	05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532200000	05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	151.647,63 D	0,00	0,00	151.647,63 D
532700000	05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	654.515,07 D	0,00	0,00	654.515,07 D
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(35.682.357,92)	67.518.027,08	32.684.100,00	(848.430,84)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(34.833.927,08)	67.518.027,08	32.684.100,00	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.394.111,55)	12.097.776,71	6.703.665,16	0,00
621100000	05	RECEITA A REALIZAR	O -	4.037.450,34 X	2.666.214,82	6.703.665,16	0,00 X
621200000	05	RECEITA REALIZADA	O -	(9.431.561,89) C	9.431.561,89	0,00	0,00 C
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(29.439.815,53)	55.420.250,37	25.980.434,84	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(15.752.815,64)	28.743.033,06	12.990.217,42	0,00
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.065.815,75) C	2.065.815,75	0,00	0,00 C
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(13.686.999,89)	26.677.217,31	12.990.217,42	0,00
622130100	05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(42.267,40) C	42.267,40	0,00	0,00 C
622130300	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(654.515,07) C	13.644.732,49	12.990.217,42	0,00 C
622130400	05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.990.217,42) C	12.990.217,42	0,00	0,00 C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(13.686.999,89)	26.677.217,31	12.990.217,42	0,00
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(13.686.999,89)	26.677.217,31	12.990.217,42	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.686.999,89)	26.677.217,31	12.990.217,42	0,00
622920101	05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(42.267,40) C	42.267,40	0,00	0,00 C
622920103	05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(654.515,07) C	13.644.732,49	12.990.217,42	0,00 C
622920104	05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.990.217,42) C	12.990.217,42	0,00	0,00 C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(848.430,84)	0,00	0,00	(848.430,84)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(42.268,14)	0,00	0,00	(42.268,14)
631100000	05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(0,74) C	0,00	0,00	(0,74) C
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(42.267,40)	0,00	0,00	(42.267,40)
631710000	05	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O EXERCÍCIO	O -	(42.267,40) C	0,00	0,00	(42.267,40) C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(806.162,70)	0,00	0,00	(806.162,70)
632100000	05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(151.647,63) C	0,00	0,00	(151.647,63) C
632200000	05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(654.515,07) C	0,00	0,00	(654.515,07) C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	121.035.513,46	0,00	0,00	121.035.513,46
710000000	05	ATOS POTENCIAIS	-	258.403,26	0,00	0,00	258.403,26
712000000	05	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	258.403,26	0,00	0,00	258.403,26
712300000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	258.403,26	0,00	0,00	258.403,26
712310000	05	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONSOLIDAÇÃO	-	258.403,26	0,00	0,00	258.403,26
712310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	258.403,26 D	0,00	0,00	258.403,26 D
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	120.777.110,20	0,00	0,00	120.777.110,20
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.324.829,86	0,00	0,00	10.324.829,86
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.324.829,86	0,00	0,00	10.324.829,86
721110000	05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	621.537,95 D	0,00	0,00	621.537,95 D
721120000	05	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.053.299,84 D	0,00	0,00	6.053.299,84 D
721130000	05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.649.992,07 D	0,00	0,00	3.649.992,07 D
722000000	05	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	110.452.280,34	0,00	0,00	110.452.280,34
722100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	110.452.280,34	0,00	0,00	110.452.280,34
722110000	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	110.452.280,34	0,00	0,00	110.452.280,34
722110100	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	87.928.358,65 D	0,00	0,00	87.928.358,65 D
722110200	05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	22.523.921,69 D	0,00	0,00	22.523.921,69 D
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(121.035.513,46)	0,00	0,00	(121.035.513,46)
810000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(258.403,26)	0,00	0,00	(258.403,26)
812000000	05	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(258.403,26)	0,00	0,00	(258.403,26)
812300000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(258.403,26)	0,00	0,00	(258.403,26)
812310000	05	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONSOLIDAÇÃO	-	(258.403,26)	0,00	0,00	(258.403,26)
812310200	05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(258.403,26)	0,00	0,00	(258.403,26)
812310201	05	A EXECUTAR	C -	(258.403,26) C	0,00	0,00	(258.403,26) C
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(120.777.110,20)	0,00	0,00	(120.777.110,20)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.324.829,86)	0,00	0,00	(10.324.829,86)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.324.829,86)	0,00	0,00	(10.324.829,86)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

01612675/0001-54

Exercício: 2023

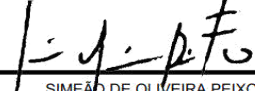
BALANCETE-ISOLADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (UG:5)

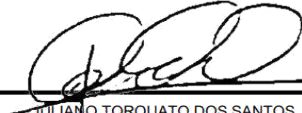
14º Mês - Encerramento Final

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(8.027.947,23)	0,00	0,00	(8.027.947,23)
821110100	05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(8.027.947,23) X	0,00	0,00	(8.027.947,23) X
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(42.268,14)	0,00	0,00	(42.268,14)
821120100	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(42.268,14) C	0,00	0,00	(42.268,14) C
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.254.614,49)	0,00	0,00	(2.254.614,49)
821130100	05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(1.044.544,92) C	0,00	0,00	(1.044.544,92) C
821130200	05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.210.069,57) C	0,00	0,00	(1.210.069,57) C
821140000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821140100	05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821140200	05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822000000	05	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(110.452.280,34)	0,00	0,00	(110.452.280,34)
822100000	05	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(110.452.280,34)	0,00	0,00	(110.452.280,34)
822110000	05	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(110.452.280,34)	0,00	0,00	(110.452.280,34)
822110100	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(87.928.358,65)	0,00	0,00	(87.928.358,65)
822110101	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(87.928.358,65) C	0,00	0,00	(87.928.358,65) C
822110102	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110200	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(22.523.921,69)	0,00	0,00	(22.523.921,69)
822110201	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(285.869,22) C	0,00	0,00	(285.869,22) C
822110202	05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(22.238.052,47) C	0,00	0,00	(22.238.052,47) C
				0,00	119.299.606,31	119.299.606,31	0,00


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 12

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES CANCELADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

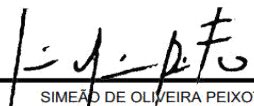
UF: RORAIMA

Situação até: 31/12/2023

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR FORNECEDOR

DESPESAS - RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
		PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
Código	Nome do Fornecedor				
138	F. T. DA COSTA RODRIGUES	0,00	0,00	0,00	0,00
140	PROJECON EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
207	JOSÉ LIMA DE ARAUJO	0,00	0,00	7.500,00	0,00
329	AROEIRA CONSTRUÇOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
393	MANOEL R SOARES - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
466	MEDISUL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
544	YORDANYS PEREZ HECHAVARRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
575	R. S. DE MELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
697	ELETRISUL COM. E REP. LTDA	0,00	0,00	73.955,00	0,00
759	V. A. DE ASSIS - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	GRZ SERVIÇOS E TECNOLOGIAS LTDA	0,00	0,00	27.000,00	0,00
1234	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	LABOANALISE SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	R N DE OLIVEIRA FILHO LTDA	0,00	0,00	4.284,00	0,00
1731	E B DE ALENCAR-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1732	RR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	BV8 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1753	R. C. DE AGUIAR EIRELLE -	0,00	0,00	0,00	0,00
1755	MARLI ALVES COSTA	0,00	0,00	1.700,00	0,00
1787	SANDRA H. G. ZEFERINO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	SILVANO & LOIOLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1826	HELIO JULIANO DANTAS PEREIRA	0,00	0,00	5.541,27	0,00
1939	CONSTRUTORA - ANAUA TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	E. F. B. DE BRITO EIRELI - ME	0,00	0,00	20.400,00	0,00
2081	J C MAGALHAES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
2752	M K R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
3181	RITA ÁUREA DA SILVA ALMEIDA	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3193	LAIS CHRISTINE BRITO BEZERRA	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3238	DIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	NAUM JOSÉ DE SOUSA	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3371	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELLI	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3387	OP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	0,00	0,00	21.556,26	0,00
		0,00	0,00	172.236,53	0,00


LIGIA DE MATOS CHAVES
CONTADORA
79429769200


SIMEÃO DE OLIVEIRA PEIXOTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE
928.428.282-91


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

I - 13

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RORAIMA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: LIGIA DE MATOS CHAVES
REGISTRO.....	: RR-001462/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.297.692-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRR contra o referido registro.

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

Emissão: RORAIMA, 15/03/2024 as 10:37:42.

Válido até: 31/03/2024.

Código de Controle: 7556.5312.6140.2408.

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

**INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DOS BENS MÓVEIS, ACOMPANHADO DO
RELATÓRIO DA COMISSÃO INVENTARIANTE**



RELATÓRIO DE BENS PATRIMONIAIS 2023

Introdução:

O presente relatório anual de bens patrimoniais destina-se a fornecer uma visão abrangente do inventário dos ativos tangíveis pertencentes ao município de Pacaraima durante o ano fiscal de 2023. Este relatório foi preparado com o intuito de fornecer transparência e prestação de contas aos cidadãos, demonstrando a gestão responsável dos recursos públicos.

1. Visão Geral:

Durante o período de 2023, a administração municipal sob a liderança do Prefeito Juliano Torquato dos Santos realizou um inventário abrangente dos bens patrimoniais da cidade. Isso incluiu equipamentos, veículos e outros ativos tangíveis.

2. Equipamentos e Veículos:

O inventário inclui todos os equipamentos e veículos pertencentes ao município. Isso abrange desde maquinário utilizado em obras públicas até veículos de transporte escolar e de serviços municipais. Cada item foi catalogado com informações sobre sua descrição, número de série, condição e valor estimado.

Neste sentido, estamos disponibilizando, para os devidos fins de transparência e controle, os Relatórios Patrimoniais de Bens Móveis, apresentando-os da seguinte forma:

- Bens Móveis Agrupados por Localização (Unidade Orçamentária);
- Descrição completa do bem;
- Valor atualizado em 31.12.2023, após depreciação;
- Indicação do número da chapa do bem;
- Valor total geral dos bens da Unidade.

3. Investimentos em Conservação e Manutenção:

Durante o período abrangido por este relatório, a administração municipal realizou investimentos significativos na conservação e manutenção dos bens patrimoniais. Isso incluiu



GABINETE DO PREFEITO

reformas em edifícios públicos, atualização de equipamentos, reparos em infraestrutura e outras medidas destinadas a garantir a durabilidade e o bom funcionamento dos ativos municipais.

4. Desafios e Metas Futuras:

Embora tenham sido realizados esforços significativos para gerir e manter os bens patrimoniais do município, reconhecemos que ainda há desafios a enfrentar. Estes podem incluir a necessidade de investimentos adicionais em infraestrutura, aprimoramento dos processos de manutenção preventiva e a busca por soluções inovadoras para otimizar o uso dos recursos existentes.

Conclusão:

O relatório anual de bens patrimoniais é uma ferramenta fundamental para garantir a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. A administração municipal está comprometida em continuar monitorando e gerenciando os ativos tangíveis do município de forma eficaz, garantindo que esses recursos continuem a servir aos interesses e necessidades da comunidade.

JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

1 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

3 UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I		
SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 156		TOTAL: 214.734,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
8 /001008	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO BK 200 FAN BALMAK	762,50
8 /001017	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO BK 200 FAN BALMAK	762,50
8 /001034	MOCHO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	269,26
8 /001508	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 21 LITROS	1.932,06
8 /001966	SELADORA SPG25	800,00
8 /001978	AUTOCLAVE STEMEX EXTRA 21LITROS	1.932,06
9 /000282	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ANALOGICAL, MARCA SERCON CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	667,36
9 /001428	AR CONDICIONADO 12BTUS SPLIT 220V - AIR FREE	1.113,93
9 /001429	AR CONDICIONADO 12BTUS SPLIT 220V - AIR FREE	1.113,93
9 /001430	AR CONDICIONADO 12BTUS SPLIT 220V - AIR FREE	1.113,93
9 /001431	AR CONDICIONADO 12BTUS SPLIT 220V - AIR FREE	1.113,93
9 /001432	AR CONDICIONADO 12BTUS SPLIT 220V - AIR FREE	1.113,93
9 /001433	AR CONDICIONADO 12BTUS SPLIT 220V - AIR FREE	1.113,93
9 /001434	AR CONDICIONADO 12BTUS SPLIT 220V - AIR FREE	1.113,93
9 /001435	AR CONDICIONADO 12BTUS SPLIT 220V - AIR FREE	1.113,93
9 /001436	AR CONDICIONADO 12BTUS SPLIT 220V - AIR FREE	1.113,93
9 /001437	AR CONDICIONADO 12BTUS SPLIT 220V - AIR FREE	1.113,93
11 /000277	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER PADRÃO DE COR MONOCROMATICO MEMORIA 64MB MARCA HP) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	94,40
11 /000278	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER PADRÃO DE COR MONOCROMATICO MEMORIA 64MB MARCA HP) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	94,40
11 /000279	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER PADRÃO DE COR MONOCROMATICO MEMORIA 64MB MARCA HP) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	94,40
11 /000280	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER PADRÃO DE COR MONOCROMATICO MEMORIA 64MB MARCA HP) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	94,40
11 /000281	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER PADRÃO DE COR MONOCROMATICO MEMORIA 64MB MARCA HP) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	94,40
11 /000283	TELEVISOR TIPO LED MARCA LG CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	334,00
11 /000284	TELEVISOR TIPO LED MARCA LG CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	334,00
11 /000297	COMPUTADOR (DESKTOP- BASICA) PROCESSADOR CORE I3 MACA STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	307,36
11 /000298	NO BREAK (PARA COMPUTADOR): POTENCIA : IKVA, TENSÃO : ENTRADA E SAIDA BIVOLT, MARCA FORZA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	60,00
11 /000299	OMPRESSORA LASE MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCARNNER PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICA) MARCA HP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	167,36
11 /000949	SWTCH 24 PORT 10/100/100 4 PORT- INTELBRAS	737,50
11 /001026	IMPRESSORA COD DE BARRA 104MM - ZEBRA	737,50
11 /001030	IMPRESSORA CODIGO DE BARRA 104MM ZEBRA	737,50
11 /001438	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO INTEL CORE I3 08GB 1 TB - HP	1.671,87
11 /001439	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO INTEL CORE I3 08GB 1 TB - HP	1.671,87
11 /001440	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO INTEL CORE I3 08GB 1 TB - HP	1.671,87
11 /001441	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO INTEL CORE I3 08GB 1 TB - HP	1.671,87
11 /001442	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO INTEL CORE I3 08GB 1 TB - HP	1.671,87
11 /001443	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO INTEL CORE I3 08GB 1 TB - HP	1.671,87
11 /001444	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO INTEL CORE I3 08GB 1 TB - HP	1.671,87
11 /001445	COMPUTADOR DESKTOP COMPLETO INTEL CORE I3 08GB 1 TB - HP	1.671,87
11 /001446	IMPRESSORA LASER 42 PPM 10/100/100- BROTHER	1.131,24
11 /001447	IMPRESSORA LASER 42 PPM 10/100/100- BROTHER	1.131,24
11 /001448	IMPRESSORA LASER 42 PPM 10/100/100- BROTHER	1.131,24
11 /001449	IMPRESSORA LASER 42 PPM 10/100/100- BROTHER	1.131,24
11 /001450	IMPRESSORA LASER 42 PPM 10/100/100- BROTHER	1.131,24
11 /001501	IMPRESSORA LASER 42 PPM 10/100/100- BROTHER	1.131,24
11 /001502	IMPRESSORA LASER 42 PPM 10/100/100- BROTHER	1.131,24
11 /001503	IMPRESSORA LASER 42 PPM 10/100/100- BROTHER	1.131,24
11 /001504	NOBREAK EASYWAY RAGTECH	442,50
11 /001505	NOBREAK EASYWAY RAGTECH	442,50
11 /001506	PROJETOR MULT DATASHOW 3600 CONTROLE REMOTO- ACER	1.475,00
11 /001507	IMPRESSORA LASER 42 PPM 10/100/100- BROTHER	1.131,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

2 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

3 UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I		
SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 156		TOTAL: 214.734,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
11 /001516	LEITOR DE CODIGO DE BARRA NONUS LASER LI180	196,87
11 /001517	LEITOR DE CODIGO DE BARRA NONUS LASER LI180	196,87
11 /001518	LEITOR DE CODIGO DE BARRA NONUS LASER LI180	196,87
12 /000253	GELADEIRA/GELADEIRA CAPACIDADE MIN 280 LITROS MARCA CONSUL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	133,68
12 /000255	GELADEIRA/GELADEIRA CAPACIDADE MIN 280 LITROS MARCA CONSUL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	133,68
12 /000268	ESCADA COM 2 DEGRAUS CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	13,68
12 /000269	ESCADA COM 2 DEGRAUS CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	13,68
12 /000270	ESCADA COM 2 DEGRAUS CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	13,68
12 /000271	ESCADA COM 2 DEGRAUS CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	13,68
12 /000272	ESCADA COM 2 DEGRAUS CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	13,68
12 /000273	ESCADA COM 2 DEGRAUS CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	27,36
12 /000274	ESCADA COM 2 DEGRAUS CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	27,36
12 /000275	ESCADA COM 2 DEGRAUS CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	12,00
12 /000288	GELADEIRA/REFRIGERADOR CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO CAPACIDADE MINIMA DE 280 LITROS.	133,68
12 /000296	ESCADA COM 2 DEGRAU CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO PINTADO SANTA LUZIA.	12,85
12 /000946	SWITCH 24 PORT 10/100/100 04 PORT INTELBRAS	737,50
12 /000975	TELEVISOR LED 43 SMART POL USB HDMI OAC	983,74
12 /001651	BALDE PEDAL POLIPROP 30L SAN REMO	59,00
12 /001652	BALDE PEDAL POLIPROP 30L SAN REMO	59,00
12 /001653	BALDE PEDAL POLIPROP 30L SAN REMO	59,00
14 /000285	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXIVEL MARCA MEDPEJ CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	67,36
14 /000286	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO NEVONIL CONFORME TREMO DE REFERÊNCIA.	633,67
14 /000287	ESTANTE 04 PRATELEIRAS 20KG MARCA PANDIN CONFORME TREMO DE REFERÊNCIA.	25,00
14 /000289	ESTANTE COM REFORÇO 04 PRATELEIRAS MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	42,00
14 /000290	MESA DE ESCRITÓRIO SIFICA ESPECIFICAÇÃO BASE DE AÇO/FERRO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	122,83
14 /000291	MESA DE ESCRITÓRIO SIFICA ESPECIFICAÇÃO BASE DE AÇO/FERRO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	122,83
14 /000292	ESTANTE DE 06 PRATELEIRAS MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	42,00
14 /000293	ESTANTE DE 06 PRATELEIRAS MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	42,00
14 /000294	ESTANTE DE 06 PRATELEIRAS MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	42,00
14 /000295	ESTANTE DE 06 PRATELEIRAS MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	42,00
14 /000586	ESTANTE EM AÇO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	42,00
14 /000587	ESTANTE COM 04 PRATELEIRAS MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	50,00
14 /001034	MOCHO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	269,26
14 /001120	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - VECTOR	196,87
14 /001121	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS COR AZUL - PANDIM	172,49
14 /001411	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO - VECTOR	44,25
14 /001412	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO - VECTOR	44,25
14 /001413	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO - VECTOR	44,25
14 /001414	ARMARIO DE ACO PRATELEIRAS - PANDIM	344,37
14 /001415	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS COR AZUL - PANDIM	172,49
14 /001416	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - VECTOR	196,87
14 /001417	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - VECTOR	196,87
14 /001418	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - VECTOR	196,87
14 /001419	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - VECTOR	196,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

3 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

3	UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 156	TOTAL: 214.734,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio		Valor
14 /001420	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - VECTOR		196,87
14 /001421	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - VECTOR		196,87
14 /001423	ESTANTE 06 PRATELEIRAS COR CINZA- PANDIM		167,37
14 /001424	CADEIRA FERRO COM RODAS E BRACOS NA COR AZUL- VECTOR		88,50
14 /001425	CADEIRA COM RODAS E BRAÇOS NA COR AZUL- VECTOR		88,50
14 /001426	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS NA COR CINZA - PANDIM		265,50
14 /001427	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS NA COR CINZA - PANDIM		265,50
14 /001519	ARMARIO DE ACO PRATELEIRAS - PANDIM		344,37
14 /001520	ARMARIO DE ACO PRATELEIRAS - PANDIM		344,37
14 /001521	ARMARIO DE ACO PRATELEIRAS - PANDIM		344,37
14 /001522	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - VECTOR		196,87
14 /001523	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - VECTOR		196,87
14 /001524	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - VECTOR		196,87
14 /001525	CADEIRA COM RODAS E BRAÇOS NA COR AZUL- VECTOR		88,50
14 /001526	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - VECTOR		196,87
14 /001527	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES - VECTOR		196,87
14 /001528	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS COR AZUL - PANDIM		172,49
14 /001529	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS COR AZUL - PANDIM		172,49
14 /001530	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS COR AZUL - PANDIM		172,49
14 /001531	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS NA COR CINZA - PANDIM		265,50
14 /001532	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS NA COR CINZA - PANDIM		265,50
14 /001533	ARQUIVO AÇO 04 GAVETAS NA COR CINZA - PANDIM		265,50
14 /001534	CADEIRA COM RODAS E BRAÇOS NA COR AZUL- VECTOR		88,50
14 /001537	ESTANTE 06 PRATELEIRAS COR CINZA- PANDIM		167,37
14 /001538	ESTANTE 06 PRATELEIRAS COR CINZA- PANDIM		167,37
14 /002688	ESTANTE 06 PRATELEIRAS COR CINZA - PANDIN		167,37
15 /000025	OTOSCOPIO CARACTESISTICA MARCA DORJA CONFORME TERMO DE REFERENCIA		82,50
15 /000026	OTOSCOPIO CARACTESISTICA MARCA DORJA CONFORME TERMO DE REFERENCIA		82,50
15 /000027	OTOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL MARCA DORJA CONFORME TERMO DE REFERENCIA		82,50
15 /000028	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL NYLON MARCA BENFER		14,00
15 /000029	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO MATERIAL NYLON MARCA BENFER		14,00
15 /000030	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO DUPLO MARCA PREMIUM CONFORME TERMO DE REFERENCIA		11,36
15 /000031	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO MARCA PREMIUM CONFORME TERMO DE REFERENCIA		11,36
15 /000032	ESTETOSCOPIO ADULTO TIPO DUPLO MARCA PREMIUM CONFORME TERMO DE REFERENCIA		11,36
15 /000256	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE ALUMINIO MARCA JAGUARIBE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		133,68
15 /000257	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE ALUMINIO MARCA JAGUARIBE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		133,68
15 /000258	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE ALUMINIO MARCA JAGUARIBE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		133,68
15 /000259	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE ALUMINIO MARCA JAGUARIBE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		167,00
15 /000276	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXIVEL MARCA MEDPEJ CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		67,36
15 /000300	NEGATOSCÓPIO COM MATERIAL EM AÇO OU FERRO PINTADO DO TIPO MARCA BIOTRON CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		367,32
15 /000301	MOCHO CARACTERISTICA FISICA MARCA D700 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		73,66
15 /000302	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA MARCA D700 CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		1.457,50
15 /000303	ELETROCARDIOGRAFO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA ECARFIX CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		875,66
15 /001009	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO BK-200FAN BALMAK		750,00
15 /001509	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO XDENT X70		3.250,00
15 /001510	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO XDENT X70		3.250,00
15 /001511	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO XDENT X70		3.250,00
15 /001512	CONSULTORIO ODONTOLOGICO PORTATIL		10.021,20
15 /001513	CADEIRA ODONTOLOGICA DENTERMED MAGNUS		9.150,58
15 /001515	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, BF DE 40 KVA, TRIFASICO 230V SILENSIOSO COM ATS, BUFFALO		37.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

4 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

3	UNIDADE DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (I		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 156	TOTAL: 214.734,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor	
15 /001535	NEGATOTOSCOPIO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	407,05	
15 /001536	NEGATOTOSCOPIO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	407,05	
15 /001537	COMPRESSOR ODONTOLOGICO	1.118,53	
15 /001654	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM MIKATOS	80,00	
15 /001673	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	193,56	
15 /001674	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	193,56	
15 /001675	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	193,56	
15 /001676	MESA DE MAYO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	381,74	
15 /001677	MESA DE MAYO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	381,74	
15 /001719	DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL DISPLAY POSSUI - MEDPEJ.	770,00	
15 /002644	ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSSESOFAGICA, EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL SOBRE RODIZIOS COM NO MINIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS, QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D. HITACHI	80.208,62	
18 /000956	APARELHO DE SOM CD MPS - PHILIPSH	147,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

5 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

16 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL TELMÁRIO		
SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 212		TOTAL: 141.801,14
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
6 /000200	NO BREAK (PARA COMPUTADOR): POTENCIA : KVA, TENSÃO: ENTRADA E SAIDA BIVOLT, MARCA FORZA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	60,00
6 /000988	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM INTELBRAS	442,50
6 /000989	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM INTELBRAS	442,50
6 /000992	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM INTELBRAS	442,50
6 /000993	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM INTELBRAS	442,50
8 /000165	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 9ATÉ 75 LITRO) MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL COM CÂMERA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOX-SERCON.	318,20
8 /000168	BOMBA A VACUO ATÉ 2HP/CV SISTEMA AUTOMÁTICO MARCA SHURTER CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	333,68
8 /001970	SELADORA SPG 25	586,60
8 /001971	LIFE400 FUTURA CMOS DRAKE DESFIBRILADOR	3.791,85
8 /001972	BISTURI ELETRICO CMAI BP 150 LOTE 05 SERIE 10EQ01413	3.762,06
8 /001973	ELETROCARDIOGRAFO COMPASSUS 30	6.133,52
8 /004358	BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD P-200C CAP. 200 KG DIV . 100 G AÇO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050 NUMERO DE SERIE 86863 86864 86865.	952,06
9 /000178	SELADORA MESA PEDAL ELETRONICO GRAU CIRURGICO E DIGITAL MARCA ODONTOBRAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	79,84
9 /000179	SELADORA MESA PEDAL ELETRONICO GRAU CIRURGICO E DIGITAL MARCA ODONTOBRAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	79,84
9 /000416	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 12 BTU, MARCA TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	216,92
9 /000417	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 12 BTU, MARCA TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	216,92
9 /000418	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 12 BTU, MARCA TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	216,92
9 /000419	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 12 BTU, MARCA TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	216,92
9 /000420	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 12 BTU, MARCA TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	216,92
9 /000421	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 12 BTU, MARCA TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	216,92
9 /000422	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 12 BTU, MARCA TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	216,92
9 /000423	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 12 BTU, MARCA TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	216,92
9 /000424	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 12 BTU, MARCA TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	216,92
9 /000425	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO 12 BTU, MARCA TEC FRIO.	216,92
9 /000426	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO 12 BTU, MARCA TEC FRIO.	216,92
9 /000535	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO FRIO 1200 BTUS MARCA TEC FRIO	999,00
9 /000545	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO FRIO 1200 BTUS MARCA TEC FRIO	216,92
9 /001753	AR CONDICIONADO 12BTU SPLIT, 220V CONF. ESPECIF- AIR FREE.	1.113,93
9 /001754	AR CONDICIONADO 12BTU SPLIT, 220V CONF. ESPECIF- AIR FREE.	1.113,93
9 /001780	BEBEDOURO PURIF COLUNA PRESSAO BELLIERE	368,75
9 /001804	AR CONDICIONADO 12000BTUS SPLIT 220V AIR FREE	1.113,93
9 /001839	AR CONDICIONADO 12000BTUS SPLIT 220V AIR FREE	1.113,93
11 /000148	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR COREL 13 MARCA STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	307,36
11 /000149	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR COREL 13 MARCA STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	307,36
11 /000150	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR COREL 13 MARCA STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	307,36
11 /000151	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR COREL 13 MARCA STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	307,36
11 /000152	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR COREL 13 MARCA STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	307,36
11 /000160	TELEVISOR TIPO LCD 32 MARCA LG CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	234,00
11 /000161	TELEVISOR TIPO LCD 32 MARCA LG CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	234,00
11 /000166	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER	167,36

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

16 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL TELMÁRIO		
SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 212		TOTAL: 141.801,14
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
	PADRÃO DE COR MONOCROMATICO MEMORIA 64 MB, MARCA HP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	
11 /000167	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER PADRÃO DE COR MONOCROMATICO MEMORIA 64 MB, MARCA HP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	167,36
11 /000170	IMPRESSORA LASE (COMUM) PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO, MARCA HP CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	94,40
11 /000198	PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW) RESOLUÇÃO NATIVA 1024X768,MARCA NEC CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	300,00
11 /000199	NO BREAK (PARA COMPUTADOR): POTENCIA: 1KVA, TENSÃO: ENTRADA E SAIDA BIVOLT, MARCA FORZA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	60,00
11 /000948	SWITCH 24 POT 10/100/100 04 PORT INTELBRAS	737,50
11 /000953	ROTEADOR WAN 300 MBPS04 PORTAS D LINK	118,00
11 /001001	IMPRESSORA LASER 35PPM 10/100/100 BROTHER	1.131,24
11 /001027	IMPRESSORA CODIGO DE BARRA 104MM ZEBRA	737,50
11 /001659	LEITOR CODIGO DE BARRA 650NM NONUS LASER LI 180	196,87
11 /001914	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 13 08GB 1 TB CONF. ESPECIF- HP	1.671,87
11 /001915	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 13 08GB 1 TB CONF. ESPECIF- HP	1.671,87
11 /001916	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 13 08GB 1 TB CONF. ESPECIF- HP	1.671,87
11 /001917	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 13 08GB 1 TB CONF. ESPECIF- HP	1.671,87
11 /001960	LEITOR CODIGO DE BARRA 650NM NONUS LASER LI 180	196,87
11 /001961	LEITOR CODIGO DE BARRA 650NM NONUS LASER LI 180	196,87
11 /002573	NOTEBOOK PORTATIL ACER	3.302,25
11 /002673	COMPUTADOR DESKTOP BASICO PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE13 OU AMD A10 OU SIMILAR POSSUI 1 DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTE MEMORIA RAM DE 08 GIGABYTES EM 2 MODULOS IDÊNTICOS DE 4 GIGABYTES CADA DO TIPO SDRAM DDR4. EASYPC	2.874,81
11 /004358	COMPUTADOR DESKTOP BASICO PROCESSADOR INTEL CORE 13 MEMORIA RA DE 08 GIGAS MONITOR DE 19 POLEGADAS EASY PC DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE PROCESSO.	2.531,80
11 /005666	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005667	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005668	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005669	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005670	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005671	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005806	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA DE 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕESCONFERE O PROCESSO.	2.470,04
11 /005807	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA DE 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕESCONFERE O PROCESSO.	2.470,04
11 /005808	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA DE 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕESCONFERE O PROCESSO.	2.470,04
11 /005809	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA DE 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕESCONFERE O PROCESSO.	2.470,04
12 /000144	GELADEIRA/REFRIGERADOR CARACTERISTICAS FISICA ESPECIFICAÇÃO MINIMO DE 280 LITROS.	133,68
12 /000145	GELADEIRA/REFRIGERADOR CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	133,68
12 /000146	GELADEIRA/REFRIGERADOR CARACTERÍSTICA FÍSICA ESPECIFICAÇÃO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	133,68
12 /000147	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) PROCESSADOR COREL 13 MARCA STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	307,36
12 /000201	BALDE A PEDAL LIXEIRA MARCA TRAMONTINA SERCON CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	34,00
12 /000202	BALDE A PEDAL LIXEIRA MARCA TRAMONTINA SERCON CONFORME	34,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

7 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

16 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL TELMÁRIO		
SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 212		TOTAL: 141.801,14
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
12 /000203	TERMO DE REFERÊNCIA. BALDE A PEDAL LIXEIRA MARCA TRAMONTINA SERCON CONFORME	34,00
12 /000204	TERMO DE REFERÊNCIA. BALDE A PEDAL LIXEIRA MARCA TRAMONTINA SERCON CONFORME	34,00
12 /000957	TERMO DE REFERÊNCIA. APARELHO DE DVD USB VDD PHILISPH	49,37
12 /001667	BALDE PEDAL POLIPROP 30L SAN REMO	59,00
12 /001668	BALDE PEDAL POLIPROP 30L SAN REMO	59,00
12 /001671	BALDE PEDAL POLIPROP 30L SAN REMO	59,00
12 /001672	BALDE PEDAL POLIPROP 30L SAN REMO	59,00
12 /001776	GELADEIRA REFRIGERADOR 250 A 299L ELETROLUX	713,12
12 /002942	GELADEIRA/REFRIGERADOR CARACTERISTICAS FISICA ESPECIFICAÇÃO MINIMO DE 280 LITROS.	133,68
14 /000154	ESTANTE COM REFORÇO 04 PRATELEIRAS MARCA PANDIN CONFORME	42,00
14 /000155	TERMO DE REFERÊNCIA. ESTANTE COM REFORÇO 04 PRATELEIRAS MARCA PANDIN CONFORME	42,00
14 /000156	TERMO DE REFERÊNCIA. ESTANTE COM REFORÇO 04 PRATELEIRAS MARCA PANDIN CONFORME	42,00
14 /000157	TERMO DE REFERÊNCIA. ESTANTE COM REFORÇO 04 PRATELEIRAS MARCA PANDIN CONFORME	42,00
14 /000158	TERMO DE REFERÊNCIA. ESTANTE COM REFORÇO 04 PRATELEIRAS MARCA PANDIN CONFORME	42,00
14 /000159	TERMO DE REFERÊNCIA. ESTANTE COM REFORÇO 04 PRATELEIRAS MARCA PANDIN CONFORME	42,00
14 /000427	TERMO DE REFERÊNCIA. MESA PARA COMPUTADOR MARCA PANDIN CONFORME	97,50
14 /000428	TERMO DE REFERÊNCIA. MESA PARA COMPUTADOR MARCA PANDIN CONFORME	97,50
14 /000429	MESA DE ESCRITÓRIO: BASE EM AÇO/FERRO PINTADO DIVISÕES DE 01 E 02 GAVETAS, MARCA PANDIN.	96,97
14 /000430	MESA DE ESCRITÓRIO: BASE EM AÇO/FERRO PINTADO DIVISÕES DE 01 E 02 GAVETAS, MARCA PANDIN.	96,97
14 /000431	MESA DE ESCRITÓRIO: BASE EM AÇO/FERRO PINTADO DIVISÕES DE 01 E 02 GAVETAS, MARCA PANDIN.	86,98
14 /000432	MESA DE ESCRITÓRIO: BASE EM AÇO/FERRO PINTADO DIVISÕES DE 01 E 02 GAVETAS, MARCA PANDIN.	97,50
14 /000433	MESA DE ESCRITÓRIO: BASE EM AÇO/FERRO PINTADO DIVISÕES DE 01 E 02 GAVETAS, MARCA PANDIN.	108,96
14 /000434	MESA DE ESCRITÓRIO: BASE EM AÇO/FERRO PINTADO DIVISÕES DE 01 E 02 GAVETAS, MARCA PANDIN.	96,97
14 /000435	MESA DE ESCRITÓRIO: BASE EM AÇO/FERRO PINTADO DIVISÕES DE 01 E 02 GAVETAS, MARCA PANDIN.	96,97
14 /000976	TELEVISOR LED 43 SMART POL USB HSMI OAC	983,74
14 /001036	MOCHO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	269,26
14 /001039	BALDE DE LIXEIRA FERRO PINT 12L MOR	34,62
14 /001040	BALDE DE LIXEIRA FERRO PINT 12L MOR	34,62
14 /001625	ESCADA 02 DEGRAU RESNACER MOVEIS HOSPITALARES.	152,50
14 /001626	ESCADA 02 DEGRAU RESNACER MOVEIS HOSPITALARES.	152,50
14 /001901	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES AZUL VECTOR	196,87
14 /001902	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES AZUL VECTOR	196,87
14 /001903	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES AZUL VECTOR	196,87
14 /001904	CADEIRA FERRO PINT RODAS, BRAÇOS AZUL VECTOR	88,50
14 /001905	CADEIRA FERRO PINT RODAS, BRAÇOS AZUL VECTOR	88,50
14 /001906	CADEIRA FERRO PINT RODAS, BRAÇOS AZUL VECTOR	88,50
14 /001907	CADEIRA FERRO PINT RODAS, BRAÇOS AZUL VECTOR	88,50
14 /001908	CADEIRA FIXA EM AÇO FERRO PINTADO VECTOR	44,25
14 /001909	CADEIRA FIXA EM AÇO FERRO PINTADO VECTOR	44,25
14 /001910	CADEIRA FIXA EM AÇO FERRO PINTADO VECTOR	44,25
14 /001911	CADEIRA FIXA EM AÇO FERRO PINTADO VECTOR	44,25
14 /001918	ESCADA 2 DEGRAU RENASCER MOVEIS HOSPITALARES RN 1006	152,50
14 /001969	ARMARIO VITRINE RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	762,50
14 /002069	ESTANTE 06 PRATELEIRAS COR CINZA PANDIM	167,37
14 /002070	ARMARIO DE AÇO PRATELEIRAS PANDIM	167,37
14 /002692	ESTANTE 06 PRATELEIRAS COR CINZA- PANDIN.	167,37
14 /002964	ARMÁRIO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE	446,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

8 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO
AQUISIÇÕES
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)
TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

16 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL TELMÁRIO		
SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 212		TOTAL: 141.801,14
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
14 /002965	CONFEÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	446,03
14 /003528	ARMÁRIO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	436,04
14 /003533	MESA DE ESCRITORIO, 03 GAVETAS , MADEIRA/MDP/MDP SIMULAR FORMATO EM L - PANDIN.	236,20
14 /003534	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L, ATGLASS.	236,20
14 /003535	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L, ATGLASS.	236,20
14 /003536	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L, ATGLASS.	236,20
14 /003537	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L, ATGLASS.	236,20
14 /003540	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, AÇO FERRO PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20
14 /003541	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, AÇO FERRO PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20
14 /003542	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, AÇO FERRO PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20
14 /003543	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO, LARGURA DE 70 A 100- PANDIN	446,03
14 /003544	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO, LARGURA DE 70 A 100- PANDIN	446,03
14 /003545	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO, LARGURA DE 70 A 100- PANDIN	446,03
14 /003546	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO, LARGURA DE 70 A 100- PANDIN	446,03
14 /003547	ARQUIVO EM AÇO COM 03 GAVETAS -MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	460,04
14 /004371	ARQUIVO EM AÇO COM 03 GAVETAS -MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	460,04
15 /000020	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO, TIPO DUPLO MARCA PREMIUM	11,36
15 /000021	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO, TIPO DUPLO MARCA PREMIUM	11,36
15 /000022	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO, TIPO DUPLO MARCA PREMIUM	13,34
15 /000023	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO, TIPO DUPLO MARCA PREMIUM	10,70
15 /000024	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO, TIPO DUPLO MARCA PREMIUM	10,70
15 /000153	APARELHO DE RAO X ODONTOLOGICO MARCA XDENT CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.000,00
15 /000162	CADEIRAS DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO - JAGUARIBE.	116,50
15 /000163	CADEIRAS DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO/FERRO - JAGUARIBE.	116,50
15 /000164	NEGATOSCOPIO CARACTERISTICA MARCA BIOTRON CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	55,00
15 /000169	FOTOPOLIMEZADOR DE RESINAS ESPECIFICAÇÃO TIPO LED SEM FIO COM RADIOMENTRO.	125,35
15 /000171	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXIVEL-MEDPEJ.	61,60
15 /000172	LARINGOSCOPIO INFANTIL 03 LAMINAS CROMADA.	133,68
15 /000173	E OFTALMOSCOPIO CARACTERISTICAS FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA DORJA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	127,34
15 /000174	OTOSCOPIO CARACTERISTICA MARCA DORJA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	82,50
15 /000175	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	23,75
15 /000176	REANIMADOR PULMONAR PEDIATRICO (AMBU) MARCA UNITEC	32,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

9 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

16 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL TELMÁRIO		
SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 212		TOTAL: 141.801,14
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
15 /000177	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. REANIMADOR PULMONAR PEDIATRICO (AMBU) MARCA UNITEC	32,34
15 /000180	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. NEGATOSCOPIO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO TIPO MESA/1 CORPO BIOTRON.	25,70
15 /000181	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO DISTANCIA INTERCONDILAR MARCA BIOART CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	93,68
15 /000182	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO DISTANCIA INTERCONDILAR MARCA BIOART CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	93,68
15 /000183	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO DISTANCIA INTERCONDILAR MARCA BIOART CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	93,68
15 /000184	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO DISTANCIA INTERCONDILAR MARCA BIOART CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	93,68
15 /000185	ARTICULADOR ODONTOLÓGICO DISTANCIA INTERCONDILAR MARCA BIOART CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	93,68
15 /000186	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PEDESTAL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	37,32
15 /000187	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PEDESTAL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	28,52
15 /000188	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PEDESTAL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	28,52
15 /000189	CAIXA PARA DESINFECÇÃO E LIMAS ENDOODONTICAS MARCA EAVA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	7,00
15 /000190	ESFIGMOMANÔMETRO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLO TIPO DE FEIXE VELCRO- PREMIUM.	9,45
15 /000191	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDÁVEL COM PEDESTAL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	9,45
15 /000192	ESFIGMOMANÔMETRO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLO TIPO DE FEIXE VELCRO- PREMIUM.	15,00
15 /000193	ESFIGMOMANÔMETRO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLO TIPO DE FEIXE VELCRO- PREMIUM.	15,00
15 /000194	ESFIGMOMANÔMETRO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLO TIPO DE FEIXE VELCRO- PREMIUM.	14,25
15 /000195	ESFIGMOMANÔMETRO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLO TIPO DE FEIXE VELCRO- PREMIUM.	15,00
15 /000196	ESFIGMOMANÔMETRO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLO TIPO DE FEIXE VELCRO- PREMIUM.	15,00
15 /000197	ESFIGMOMANÔMETRO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO NYLO TIPO DE FEIXE VELCRO- PREMIUM.	14,00
15 /000465	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO JAGUARIBE	133,68
15 /001016	BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS BK- 200FAN BALMAK	1.000,40
15 /001022	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL ELP 25BBC BALMAK	500,20
15 /001031	CADEIRA COLETA DE SANGUE RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	239,31
15 /001044	CADEIRA ODONTOLÓGICA DENTERMED MAGNUS	9.150,58
15 /001047	BIOMBO PLUMBIFERO HTX HELTER	3.203,08
15 /001650	OXIMETRO DE PULSO ROSSMAX	1.333,52
15 /001655	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	102,06
15 /001656	MESA DE MAYO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	381,74
15 /001657	MESA DE MAYO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	381,74
15 /001658	OFTALMOSCOPIO MD	421,52
15 /001662	OFTALMOSCOPIO MD	421,52
15 /001665	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED MIKATOS	1.322,06
15 /001666	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED MIKATOS	1.322,06
15 /001669	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	193,56
15 /001670	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	193,56
15 /001711	DETECTOR FETAL MD	427,04
15 /001841	NEGATOTOSCOPIO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	407,05
15 /001842	NEGATOTOSCOPIO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	407,05
15 /001913	CARRO MACA SIMPLES RESNACER MVEIS HOSPITALARES	1.271,03
15 /001919	CARRO MACA SIMPLES RESNACER MVEIS HOSPITALARES	1.271,03
15 /001960	LEITOR CODIGO DE BARRA 650NM NONUS LASER LI 180	196,87
15 /001967	CAMERA CONSERVADORA 120 ELBER	7.312,50
15 /001968	APARELHO DE RAO X XDENTE X70	3.250,00
15 /001974	MESA GINECOLOGICA RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	864,56
15 /001975	MESA GINECOLOGICA RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	864,56
15 /001976	AUTOCLAVE STEMEX EXTRA 21 LITROS	1.932,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

10 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

16	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL TELMÁRIO	
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 212
	TOTAL:	141.801,14
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
15 /001979	COLPOSCOPIO PE 7000 MEDPEJ SERIE 189296	12.708,53
15 /001980	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO INALAMED	960,00
15 /001981	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MIKATOS	356,03
15 /001982	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MIKATOS	356,03
15 /001984	TELA DE PROJEÇÃO 1,80X1,80 PROJECTION SCREEN	393,74
15 /002411	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO ANALOGICO MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA NYLON - LABOR IMPORT.	140,34
15 /002540	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO ANALOGICO MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA NYLON - LABOR IMPORT.	140,34
15 /005771	DETECTOR FETAL	855,08
15 /005798	DETECTOR FETAL	855,08
15 /005894	TERMOMETRO	144,04
15 /005900	DETECTOR FETAL	855,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

11 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO AQUISIÇÕES AGRPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial) TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

17 POSTO DE SAÚDE DO SURUMU		
SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 35		TOTAL: 34.685,08
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
6 /000980	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM INTELBRAS	442,50
6 /000981	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM INTELBRAS	442,50
8 /003298	BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD P-200C CAP. 200 KG DIV . 100 G AÇO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050 NUMERO DE SERIE 86863 86864 86865.	952,06
9 /003299	AR CONDICIONADO, CAPAC. 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE PROCESSO.	2.066,80
11 /001007	IMPRESSORA LASER 35PPM 10/100/100 BROTHER	1.131,24
11 /001021	IMPRESSORA CODIGO DE BARRA 104MM ZEBRA	737,50
11 /001678	LEITOR DE CODIGO DE BARRA 650NM NONUS LASER LI180	196,87
11 /001679	LEITOR DE CODIGO DE BARRA 650NM NONUS LASER LI180	196,87
11 /001680	LEITOR DE CODIGO DE BARRA 650NM NONUS LASER LI180	196,87
11 /002574	NOTEBOOK PORTATIL ACER	3.302,25
11 /005681	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005682	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005683	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005756	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005757	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005758	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005800	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 375 L NA COR BRANCA.	2.997,00
12 /002260	ESCADA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL- ARKTUS.	255,00
12 /002539	BALDE PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE 30L ATE 49L - JSN.	252,54
14 /002292	MESA DE MAYO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL- MEDHAUS.	467,56
14 /002503	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO TRIPLO POSSUI RODIZIOS- MEDHAUS MOVEIS.	765,00
14 /003288	ARQUIVO EM AÇO, C/3 A 4 GAVETAS, MARZO, DEMAIS ESPECIFICAÇÃO CONFERE PROCESSO.	488,78
14 /003292	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG REFORÇO POSSUI- PANDIN.	507,54
14 /003293	MESA DE ESCRITÓRIO, 03 GAVETAS MADEIRA/MDF/MDP/ SIMILAR, FORMATO EM L- PANDIN DEMAIS ESPECIFICAÇÃO CONFERE PROCESSO.	463,28
14 /003300	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL CONFECÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	590,78
14 /005817	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005818	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005819	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005820	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
15 /001580	LANTERNA CLINICA TIPO LED MIKATOS	41,06
15 /001581	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10 X ILUMINAÇÃO LED MIKATOS	1.322,06
15 /001582	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS MD	389,52
15 /002292	MESA DE MAYO MATERIAL CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL - MEDHAUS.	467,56
15 /002626	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSOR NUMERO DE SAIDAS SIMULTANEAS 01- NEVONI.	187,06
15 /003297	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL SUPORTE DE SORO POSSUI COLCHONETE POSSUI GRADES LATERIAIS - UTI MEDICA.	2.975,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

12 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

17	POSTO DE SAÚDE DO SURUMU		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 35	TOTAL: 34.685,08
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

13 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

18	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANDRÉ FERNANDES (		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 94	TOTAL: 75.896,26
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
6 /000983	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM INTELBRAS		442,50
6 /000984	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM INTELBRAS		442,50
6 /000997	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM INTELBRAS		442,50
6 /001014	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO BK-200 FAN BALMAX		750,00
6 /001015	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO BK-200 FAN BALMAX		750,00
6 /001019	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTILELP- 25BBC BALMAX		500,20
6 /001020	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTILELP- 25BBC BALMAX		500,20
6 /001648	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO INALAMED		960,00
6 /001960	AUTOCLAVE STEMEX EXTRA 21LITROS		1.932,06
6 /001964	LIFE 400 FUTURA CMOS DRAKE DESFIBRILADOR		3.791,85
8 /001958	CAMERA CONSERVADORA 120 ELBER		7.421,20
9 /001623	VENTILADOR DE TETO C/3 PLTS C/ CINZA VENTIDELTA		98,74
9 /001779	BEBEDOURO PURIF COLUNA PRESSAO BELLIERE		368,75
9 /001836	AR CONDICIONADO 12BTUS SPLIT 220V TEC FRIO		1.113,93
9 /001837	AR CONDICIONADO 12 BTUS SPLIT 220V AIR FREE		1.113,93
9 /001840	AR CONDICIONADO 12BTUS SPLIT 220V AIR FREE		1.113,93
9 /001965	MICROSCOPIO BIO 1600BA BIOFOCUS		2.058,70
11 /000947	SWITCH 24 PORT 10/100/100/ 04 PORT INTELBRAS		887,50
11 /001005	IMPRESSORA LASER 35PPM 0/100/100 BROTHER		1.131,24
11 /001028	IMPRESSORA CODIGO DE BARRAS 104 MM ZEBRA		737,50
11 /001637	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CONF NONUS LASER LI 180		196,87
11 /001638	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CONF NONUS LASER LI 180		196,87
11 /001640	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CONF NONUS LASER LI 180		196,87
11 /001649	TELA DE PROJEÇÃO 1,80X 1,80 PROJECTION SCREEN		393,74
11 /002575	NOTEBOOK PORTATIL ACER		3.302,25
12 /000958	APARELHO DE DVD USB VDD PHILISPH		49,37
12 /000974	TELEVISOR LED 43 SMART POL USB HDMI OAC		983,74
12 /001620	BALDE PEDAL POLIPROP 30L SAN REMO		59,00
12 /001621	BALDE PEDAL POLIPROP 30L SAN REMO		59,00
12 /001622	BALDE PEDAL POLIPROP 30L SAN REMO		59,00
12 /001624	BALDE PEDAL POLIPROP 30L SAN REMO		59,00
12 /001777	GELADEIRA REFRIGERADOR 250 A 299L ELETROLUX		713,12
12 /001953	ESCADA 2 DEGRAUS RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		152,50
12 /001954	ESCADA 2 DEGRAUS RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		152,50
12 /001955	ESCADA 2 DEGRAUS RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		152,50
12 /001956	ESCADA 2 DEGRAUS RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		152,50
14 /001619	CADEIRA DE RODAS RX 40 DUNE		587,04
14 /001641	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		102,06
14 /001942	CADEIRA FIXA EM AÇO FERRO PINTADO VECTOR		44,25
14 /001943	CADEIRA FIXA EM AÇO FERRO PINTADO VECTOR		44,25
14 /001944	CADEIRA FIXA EM AÇO FERRO PINTADO VECTOR		44,25
14 /001945	CADEIRA FIXA EM AÇO FERRO PINTADO VECTOR		44,25
14 /001946	CADEIRA FIXA EM AÇO FERRO PINTADO VECTOR		44,25
14 /001961	ARMARIO VITRINE RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		762,50
14 /001983	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETA NA COR ZUL PANDIM		172,49
14 /001985	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES AZUL VECTOR		196,87
14 /001986	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES AZUL VECTOR		196,87
14 /001987	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETA NA COR ZUL PANDIM		172,49
14 /002828	ARQUIVO EM AÇO 04 GAVETA COR CINZA- PANDIM		265,50
14 /002829	ESTANTE 06 PRATELEIRAS COR CINZA- PANDIM		167,37
14 /002830	ESTANTE 06 PRATELEIRAS COR CINZA- PANDIM		167,37
14 /002831	ARMARIO DE AÇO PRATELEIRAS- PANDIM		344,37
14 /002833	ARMARIO DE AÇO PRATELEIRAS- PANDIM		344,37
14 /002834	ARMARIO DE AÇO PRATELEIRAS- PANDIM		344,37
15 /001033	CADEIRA COLETA DE SANGUE RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		239,31
15 /001035	MOCHO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES MOD RN09004		269,26
15 /001043	CADEIRA ODONTOLOGICA DENTERMED MAGNUS		9.150,58
15 /001046	BIOMBO LENÇOL DE CHUMBO MAD 2MM CURVO SV		3.127,00
15 /001579	LANTERNA CLINICA TIPO LED MIKATOS		41,06
15 /001583	LARINGOSCOPIO ADULTO 5 LAMINAS MD		389,52
15 /001625	MESA DE MAYO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		381,74
15 /001626	MESA DE MAYO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		381,74
15 /001627	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		193,56
15 /001628	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		193,56
15 /001629	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		193,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

14 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

18	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANDRÉ FERNANDES (SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 94	TOTAL:	75.896,26
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor		
15 /001630	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	193,56		
15 /001631	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	193,56		
15 /001632	BIOMBO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN 14058R	254,56		
15 /001633	BIOMBO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN 14058R	254,56		
15 /001634	BIOMBO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN 14058R	254,56		
15 /001635	BIOMBO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN 14058R	254,56		
15 /001636	BIOMBO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN 14058R	254,56		
15 /001640	ELETROCARDIOGRAFO COMPASSUS 30	6.133,52		
15 /001642	OFTALMOSCOPIO MD	421,52		
15 /001643	OFTALMOSCOPIO MD	421,52		
15 /001644	DETECTOR FETA MD	427,04		
15 /001645	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED MIKATOS	1.322,06		
15 /001646	DERMATOSCOPIO AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED MIKATOS	1.322,06		
15 /001647	ESFGMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM MIKATOS	80,00		
15 /001664	OXIMETRO DE PULSO ROSSMAX MD	1.333,52		
15 /001717	DETECTOR FETAL PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL DISPLAY POSSUI MEDPEJ	770,00		
15 /001843	NEGATOTOSCOPIO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	407,05		
15 /001844	NEGATOTOSCOPIO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	407,05		
15 /001912	MESA DE EXAMES RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	686,25		
15 /001947	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MIKATOS	356,03		
15 /001948	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MIKATOS	356,03		
15 /001949	SELADORA SPG25	586,60		
15 /001950	APARELHO DE RAO X XDEBT X70	3.250,00		
15 /001951	MESA DE EXAMES RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	686,25		
15 /001952	MESA DE EXAMES RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	686,25		
15 /001957	MESA AUXILIO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	304,07		
15 /001959	POLTRONA HOSPITALAR RESNACER MOVEIS HOSPITALARES	508,53		
15 /001962	MESA GINECOLOGICA RENASCER MOVEIS HOSPITALARES	864,56		
15 /001963	MESA GINECOLOGICA RENASCER MOVEIS HOSPITALARES	864,56		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

15 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

19	ACADEMIA DE SAÚDE WILDERSON OLIVEIRA DOS S		
SECRETARIA MUNICIPAL D		QUANTIDADE: 34	TOTAL: 13.346,67
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor	
6 /004357	NOBREAK MIN 1,2 KVA DE POTENCIA RAGTECH DEMAIS	341,80	
	ESPECIFICAÇÃO CONFERE PROCESSO.		
9 /000451	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENDAS FRIO 12000 BTU, MARCA	214,50	
	TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
9 /000452	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENDAS FRIO 12000 BTU, MARCA	214,50	
	TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
9 /000457	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENDAS FRIO 12000 BTU, MARCA	216,92	
	TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
9 /000458	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENDAS FRIO 12000 BTU, MARCA	215,80	
	TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
9 /000509	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENDAS FRIO 12000 BTU, MARCA	215,50	
	TEC FRIO		
9 /004362	BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200C CAP. 200 KG	952,06	
	DIV.100 G AÇO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050 NUMERO DE SERIE:		
	86863 86864 86865.		
9 /005795	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 17.000 A 30.000 BTUS TIPO SPLIT,	3.836,20	
	FUNÇÃO QUENTE E FRIO.		
11 /000474	COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICA) PROCESSADOR CORE I3 MARCA STI	307,36	
	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
11 /005811	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕES	2.470,04	
	CONFERE O PROCESSO.		
11 /005846	COMPUTADOR DESKTOP BASICO -CASY	2.470,04	
12 /000459	BALDE A PEDAL/LIXEIRA: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL,	48,94	
	MARCA TRAMONTINA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
12 /000460	BALDE A PEDAL/LIXEIRA: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL,	48,94	
	MARCA TRAMONTINA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
12 /000461	BALDE A PEDAL/LIXEIRA: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL,	48,94	
	MARCA TRAMONTINA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
12 /000495	BALDE A PEDAL/LIXEIRA: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL,	48,94	
	MARCA TRAMONTINA TERMO DE REFERÊNCIA.		
12 /000499	BALDE A PEDAL/LIXEIRA: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL,	48,94	
	MARCA TRAMONTINA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
12 /000590	BALDE A PEDAL/LIXEIRA: CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL,	45,62	
	MARCA TRAMONTINA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
12 /002273	ESCALA COM 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO	235,00	
	INOXIDAVEL- ARKTUS.		
14 /000453	MESA DE ESCRITÓRIO: BASE EM AÇO/ FERRO PINTADO DIVISÕES DE 01	96,97	
	E 02 GAVETAS, MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
14 /000454	MESA DE ESCRITÓRIO: BASE EM AÇO/ FERRO PINTADO DIVISÕES DE 01	96,97	
	E 02 GAVETAS, MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
14 /000455	MESA DE ESCRITÓRIO: BASE EM AÇO/ FERRO PINTADO DIVISÕES DE 01	96,97	
	E 02 GAVETAS, MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
14 /000456	MESA DE ESCRITÓRIO: BASE EM AÇO/ FERRO PINTADO DIVISÕES DE 01	96,97	
	E 02 GAVETAS, MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
14 /000462	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO	36,25	
	PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
14 /000463	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO	36,25	
	PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
14 /000464	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO	36,25	
	PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
14 /000465	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO	36,25	
	PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
14 /000466	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO	36,25	
	PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
14 /000467	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO	36,25	
	PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
14 /000468	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO	36,25	
	PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
15 /000469	ARMARIO VITRINE CONFECCIONADO EM AÇO/ FERRO PINTADO MARCA	145,00	
	SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
15 /000470	ARMARIO VITRINE CONFECCIONADO EM AÇO/ FERRO PINTADO MARCA	145,00	
	SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
15 /000471	ARMARIO VITRINE CONFECCIONADO EM AÇO/ FERRO PINTADO MARCA	145,00	
	SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
15 /000472	ARMARIO VITRINE CONFECCIONADO EM AÇO/ FERRO PINTADO MARCA	145,00	
	SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.		
15 /000473	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO MARCA BBL CONFORME	145,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

16 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

19	ACADEMIA DE SAÚDE WILDERSON OLIVEIRA DOS S		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 34	TOTAL: 13.346,67
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
	TERMO DE REFERÊNCIA.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

17 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

20	CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS)		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 45	TOTAL: 38.771,35
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio		Valor
9 /005601	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIQ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		1.984,16
9 /005602	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIQ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		1.984,16
9 /005603	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIQ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		1.984,16
9 /005604	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIQ, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		1.984,16
11 /002561	NOTEBOOK ACER, COMPUTADOR PORTATIL		3.302,25
11 /002636	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO POSSUI PORTAS UBS REPRODUÇÃO DVD/CD//CD-R /SVCD/DVCD/JPG/MP3/- MULTILASER.		93,40
11 /002832	COMPUTADOR DESKTOP BASICO PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 130U AMD A10 OU SIMILAR POSSUI 1 DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTES EM 2 MODULOS IDÊNTICOS DE 4 GGABITES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4. EASYPC.		2.874,81
11 /002835	COMPUTADOR DESKTOP BASICO PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 130U AMD A10 OU SIMILAR POSSUI 1 DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTES EM 2 MODULOS IDÊNTICOS DE 4 GGABITES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4. EASYPC.		2.874,81
11 /005715	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 375 L NA COR BRANCA.		2.997,00
11 /005849	COMPUTADOR DESKTOP BASICO -CASY		2.470,04
12 /005766	CAMA COMUM BOXTIPO SIMPLES - SOLUTEM		799,00
12 /005791	DIVA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO REVESTIMENTO ESTOFADO REGULAGEM DA CABECEIRA - ARKTUS		755,80
12 /005881	CAMA COMUM BOX TIPO SIMPLES - SOLUTEM		799,00
14 /002570	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, LARGURA DE 70 A 100- PANDIN		446,03
14 /002571	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, LARGURA DE 70 A 100- PANDIN		446,03
14 /003539	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, LARGURA DE 70 A 100- PANDIN		446,03
14 /005607	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.		236,20
14 /005608	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.		236,20
14 /005609	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.		236,20
14 /005610	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.		236,20
14 /005611	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.		236,20
14 /005612	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.		236,20
14 /005613	MESA DE ESCRITORIO 03 GAVETAS MADEIRA/MDF/MDP/ SIMILAR FORMATO EM L -PANDIN.		436,04
14 /005614	CADEIRA COM RODIZIOS E BRAÇOS COM REGULAÇÃO DE ALTURA, ASSENTO, E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL CONFECIONADO AÇO , FERRO PINTADO COM REGULAGEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		173,55
14 /005615	CADEIRA COM RODIZIOS E BRAÇOS COM REGULAÇÃO DE ALTURA, ASSENTO, E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL CONFECIONADO AÇO , FERRO PINTADO COM REGULAGEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		140,20
14 /005616	CADEIRA COM RODIZIOS E BRAÇOS COM REGULAÇÃO DE ALTURA, ASSENTO, E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL CONFECIONADO AÇO , FERRO PINTADO COM REGULAGEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		140,20
14 /005617	CADEIRA COM RODIZIOS E BRAÇOS COM REGULAÇÃO DE ALTURA, ASSENTO, E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL CONFECIONADO AÇO , FERRO PINTADO COM REGULAGEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		140,20
14 /005618	CADEIRA COM RODIZIOS E BRAÇOS COM REGULAÇÃO DE ALTURA, ASSENTO, E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL CONFECIONADO AÇO , FERRO PINTADO COM REGULAGEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		140,20
14 /005619	CADEIRA COM RODIZIOS E BRAÇOS COM REGULAÇÃO DE ALTURA, ASSENTO, E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL CONFECIONADO AÇO , FERRO PINTADO COM REGULAGEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		140,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

18 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO
AQUISIÇÕES
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)
TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

20	CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL (CAPS)		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 45	TOTAL: 38.771,35
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor	
14 /005620	ESCADA 02 DEGRAU MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL-ARKUS.	192,50	
14 /005621	ESCADA 02 DEGRAU MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL-ARKUS.	192,50	
14 /005622	ESCADA 02 DEGRAU MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL-ARKUS.	192,50	
14 /005623	ESCADA 02 DEGRAU MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL-ARKUS.	192,50	
14 /005626	ARMARIO VITRINE, 02 PORTAS MATERIAL EM AÇO, FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	991,67	
14 /005627	POLTRONA HOSPITALAR DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO RECLINAÇÃO CAPACIDADE PARA 12 KG- BK	1.239,59	
14 /005628	POLTRONA HOSPITALAT DESCANSO PARA OS PES INTEGRAÇÃO RECLINAÇÃO CONFECÇÃO ARMAÇÃO AÇO, FERRO PINTADO ASSENTO ESNCOSTO CAPACIDADE 120KG - BK	802,37	
14 /005629	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO TRIPLO- MEDHAUS MOVEIS.	892,50	
14 /005630	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO TRIPLO - MEDHAUS MOVEIS.	577,50	
14 /005631	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO TRIPLO- MEDHAUS MOVEIS.	577,50	
14 /005651	MESA DE REUNIAO MATERIAL CONFEC. MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR RETANGULAR DE 2,00X0,90M, PANDIM.	352,16	
14 /005652	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, AÇO FERRO PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20	
14 /005653	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, AÇO FERRO PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20	
14 /005654	ARQUIVO EM AÇ, COM 03 GAVETAS- MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	460,04	
15 /005780	MESA DE EXAMES ESTRUTURA COM ARMARIO MATERIAL DE CONFECÇÃO MDF- MOVEIS ANDRADE	2.714,95	
15 /005789	TERMOMETRO	144,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

19 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO AQUISIÇÕES AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial) TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

21	SAMU		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 30	TOTAL: 17.227,57
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor	
8 /003007	MOTOBOMBA PERIFERIDA 1/2CV 127V THEBE.	142,89	
9 /000018	CENTRAL DE AR 12000 BTUS.	35,59	
9 /000518	NOBREAK 9PARA COMPUTADOR POTENCIA 1KVA, TENSÃO ENTRADA E SAIDA BIVOLT MARCA FORZA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	60,00	
9 /000549	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENDAS FRIO 12000 BTU, MARCA TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92	
11 /005568	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16	
11 /005685	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16	
11 /005687	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16	
11 /005722	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 375 L NA COR BRANCA.	2.997,00	
11 /005813	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	2.470,04	
12 /000007	RECEPTOR COM ANTENA PARABÓLICA.	15,00	
14 /000008	ARMÁRIO DE AÇO COM DUAS PORTAS.	17,16	
14 /000019	MESA PARA ESCRITÓRIO COM 02 GAVETAS.	8,32	
14 /002936	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PANDIN.	80,67	
14 /002937	ESTANTE EM AÇO 4 PRATELEIRAS PANDIN.	38,63	
14 /002938	ESTANTE EM AÇO 4 PRATELEIRAS PANDIN.	38,63	
14 /002939	MESA EM AGLOMERADO , COM TAMPO EM FORMICA AZUL.	55,83	
14 /002940	CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, SEM BRAÇO PRETA.	32,79	
14 /002943	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES VERDE.	83,63	
14 /002951	ARMÁRIO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS: CM/03 OU 04- PANDIN.	446,03	
14 /002952	ARMÁRIO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS: CM/03 OU 04- PANDIN.	446,03	
14 /002954	MESA DE ESCRITÓRIO GAVETAS :03 MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA MDP/MDF/SIMILAR COMPOSIÇÃO; FORMATO EM L - PANDIN.	351,92	
14 /002955	MESA DE ESCRITÓRIO GAVETAS :03 MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA MDP/MDF/SIMILAR COMPOSIÇÃO; FORMATO EM L - PANDIN.	351,92	
14 /002956	ARMÁRIO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS: CM/03 OU 04- PANDIN.	446,03	
14 /002957	ESTANTE MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO/FERRO PINTADO CAPACIDADE/ PRATELEIRAS: DE 110 A 200KG REFORÇO: POSSUI - PANDIN.	383,29	
14 /005664	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20	
14 /005665	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20	
14 /005724	ARMARIO DE AÇO PRATELEIRAS- PANDIN DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	344,37	
15 /001539	SELADORA PLASMAQ SPG 25	800,00	
15 /003057	SELADORA TIPO MANUAL MESA APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO - BIOTRON.	940,00	
20 /002945	AUTOMOVEL TIPO FURGÃO MARCA CITROEN MODELO JUMPER FURGÃO 35LH 1515 AMBULANCIA ZERO KM 16V CAPACIDADE MAXIMA 3 LUGARES 2287 CILINDRADAS DIESEL 127 CV CAMBIO MECANICO DE CINCO MARCHAS DIREÇÃO HIDRAULICA VEICULO TRANSFORMADO NUMERO DO CHASSI 935ZCWMNCF214929	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

20 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO AQUISIÇÕES AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial) TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

22	ENDEMIAS		
SECRETARIA MUNICIPAL D		QUANTIDADE: 31	TOTAL: 28.057,12
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor	
11 /002576	NOTEBOOK ACER, COMPUTADOR PORTATIL	3.302,25	
11 /002577	NOTEBOOK ACER, COMPUTADOR PORTATIL	3.302,25	
11 /002953	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE I3 08GB 1 TB CONF. ESPECIFICAÇÃO- HP.	1.671,87	
11 /005605	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16	
11 /005606	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16	
11 /005784	COMPUTADOR DESKTOP BASICO MEMORIA 08 GB.	2.470,04	
11 /005785	COMPUTADOR DESKTOP BASICO MEMORIA 08 GB.	2.470,04	
14 /002962	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO CONF. ESPECIF- VECTOR.	44,25	
14 /002963	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO CONF. ESPECIF - VECTOR.	44,25	
14 /003595	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO /FERRO PINTADO ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO - PANDIN	105,48	
14 /005633	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 360 A 49 L, ATGLASS.	236,20	
14 /005634	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 360 A 49 L, ATGLASS.	236,20	
14 /005635	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 360 A 49 L, ATGLASS.	236,20	
14 /005636	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 360 A 49 L, ATGLASS.	236,20	
14 /005637	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 360 A 49 L, ATGLASS.	236,20	
14 /005638	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 360 A 49 L, ATGLASS.	236,20	
14 /005640	MESA DE ESCRITORIO 03 GAVETAS MADEIRA/MDF/MDP/ SIMULAR FORMATO EM L -PANDIN.	436,04	
14 /005641	ARMARIO DE AÇO PRATELEIRAS- PANDIN DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	344,37	
14 /005642	ARMARIO DE AÇO PRATELEIRAS- PANDIN DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	344,37	
14 /005643	ARMARIO DE AÇO PRATELEIRAS- PANDIN DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	344,37	
14 /005644	ARMARIO DE AÇO PRATELEIRAS- PANDIN DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	344,37	
14 /005648	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, AÇO FERRO PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20	
14 /005649	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, AÇO FERRO PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20	
14 /005650	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, AÇO FERRO PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20	
14 /005655	ARQUIVO EM AÇO, COM 03 GAVETAS- MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	460,04	
14 /005698	ARQUIVO EM AÇO 03 GAVETAS- MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	460,04	
14 /005716	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20	
14 /005717	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, LARGURA DE 70 A 100- PANDIN	446,03	
14 /005718	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO, PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20	
15 /001988	MICROSCOPIO BIO 1600 BA BIOFOCUS	2.058,70	
15 /003134	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO TIPO BINOCULAR OCULAR 10X E 16 X OBJETIVAS 05 CONDENSADOR KOEHLER POSSUI ILUMINAÇÃO LD K 55-BS- KASVI IMPORTAÇÃO.	3.225,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

21 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

38 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 470

TOTAL:

896.959,89

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
6 /000503	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA MARCA BALMAK CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	225,00
6 /000504	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA MARCA BALMAK CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	225,00
6 /000505	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA MARCA BALMAK CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	225,00
6 /000506	CARRO CURATIVO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	175,30
6 /000514	NOBREAK 9PARA COMPUTADOR) POTENCIA 1KVA, TENSÃO ENTRADA E SAIDA BIVOLT MARCA FORZA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	60,00
6 /000515	NOBREAK 9PARA COMPUTADOR) POTENCIA 1KVA, TENSÃO ENTRADA E SAIDA BIVOLT MARCA FORZA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	60,00
6 /000516	NOBREAK 9PARA COMPUTADOR) POTENCIA 1KVA, TENSÃO ENTRADA E SAIDA BIVOLT MARCA FORZA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	60,00
6 /000517	NOBREAK 9PARA COMPUTADOR) POTENCIA 1KVA, TENSÃO ENTRADA E SAIDA BIVOLT MARCA FORZA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	60,00
6 /000518	NOBREAK 9PARA COMPUTADOR) POTENCIA 1KVA, TENSÃO ENTRADA E SAIDA BIVOLT MARCA FORZA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	60,00
6 /000519	NOBREAK 9PARA COMPUTADOR) POTENCIA 1KVA, TENSÃO ENTRADA E SAIDA BIVOLT MARCA FORZA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	60,00
6 /000520	NOBREAK 9PARA COMPUTADOR) POTENCIA 1KVA, TENSÃO ENTRADA E SAIDA BIVOLT MARCA FORZA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	60,00
9 /000510	ESCALA COM 2 DEGRAU MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	50,60
9 /000532	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000533	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000534	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO 12BTU, MARCA TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	21,40
9 /000536	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000537	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000538	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO 12BTU, MARCA TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	21,40
9 /000539	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000540	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000541	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000542	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO 12BTU, MARCA TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	21,40
9 /000543	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000544	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000546	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000547	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO 12BTU, MARCA TECFRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA	21,40
9 /000548	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000550	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000551	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000552	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000553	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000554	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000555	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	216,92
9 /000556	AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA	216,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

22 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

38 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 470

TOTAL:

896.959,89

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
9 /000557	TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA	216,92
9 /000558	TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AR CONDICIONADO CLIMATIZADO APENDAS FRIO 1200 BTU, MARCA	216,92
9 /000559	TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENDAS FRIO 12000 BTU, MARCA	216,92
9 /000560	TEC FRIO MESAS DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL LEITO MOVEL MARCA SANTA	300,00
9 /000576	LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENDAS FRIO 12000 BTU, MARCA	216,92
9 /000583	TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENDAS FRIO 12000 BTU, MARCA	216,92
9 /000584	TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ESTANTE EM AÇO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	66,96
9 /000628	AR CONDICIONADO CLIMATIZAÇÃO APENDAS FRIO 12000 BTU, MARCA	216,92
9 /001459	TEC FRIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. AR CONDICIONADO 12BTU MARCA ADMIRAL	136,53
9 /001474	BEBEDOURO IBBL	49,43
9 /001495	AR CONDICIONADO SANSUNG 12 BTU	136,53
9 /003365	AR CONDICIONADO, CAPAC. 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO	2.232,08
9 /003366	QUENTE E FRIO, DEMAIS ESPEC CONF. PROCESSO. AR CONDICIONADO, CAPAC. 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO	2.232,08
9 /003367	QUENTE E FRIO, DEMAIS ESPEC CONF. PROCESSO. AR CONDICIONADO, CAPAC. 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO	2.232,08
11 /000260	QUENTE E FRIO, DEMAIS ESPEC CONF. PROCESSO. COMPUTADOR (DESKTOP - BASICA) PROCESSADOR CORE 13, MARCA	307,36
11 /000261	STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. COMPUTADOR (DESKTOP - BASICA) PROCESSADOR CORE 13, MARCA	307,36
11 /000262	STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. COMPUTADOR (DESKTOP - BASICA) PROCESSADOR CORE 13, MARCA	307,36
11 /000263	STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. COMPUTADOR (DESKTOP - BASICA) PROCESSADOR CORE 13, MARCA	307,36
11 /000264	STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. COMPUTADOR (DESKTOP - BASICA) PROCESSADOR CORE 13, MARCA	307,36
11 /000265	STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. COMPUTADOR (DESKTOP - BASICA) PROCESSADOR CORE 13, MARCA	307,36
11 /000266	STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. COMPUTADOR (DESKTOP - BASICA) PROCESSADOR CORE 13, MARCA	307,36
11 /000267	STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. COMPUTADOR (DESKTOP - BASICA) PROCESSADOR CORE 13, MARCA	307,36
11 /000485	STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICA) PROCESSADOR CORE 13 MARCA STI	307,36
11 /000486	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICA) PROCESSADOR CORE 13 MARCA STI	307,36
11 /000487	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICA) PROCESSADOR CORE 13 MARCA STI	307,36
11 /000488	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICA) PROCESSADOR CORE 13 MARCA STI	307,36
11 /000489	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICA) PROCESSADOR CORE 13 MARCA STI	307,36
11 /000490	CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. PROJETOR MULTIMIDIA (DATA SHOW) RESOLUÇÃO NATIVA 1024X 768,	300,00
11 /000491	MARCA NEC CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. TELEVISOR TIPO LCD MARCA LG CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	334,00
11 /000492	TELEVISOR TIPO LCD MARCA LG CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	334,00
11 /000493	TELEVISOR TIPO LCD MARCA LG CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	334,00
11 /000494	TELEVISOR TIPO LCD MARCA LG CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	334,00
11 /000950	SWITCH 24 PORT 10/100/100 04 PORT CONF ESPECIF INTELBRAS	737,50
11 /000981	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM- INTELBRAS.	705,00
11 /000982	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM CONF ESPECIF INTELBRAS	442,50
11 /000984	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM CONF ESPECIF- INTELBRAS	442,50
11 /000985	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM CONF ESPECIF- INTELBRAS	442,50
11 /000986	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM CONF ESPECIF- INTELBRAS	442,50
11 /000987	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM CONF ESPECIF- INTELBRAS	442,50
11 /000994	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM CONF ESPECIF- INTELBRAS	442,50
11 /000995	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM CONF ESPECIF- INTELBRAS	442,50
11 /000996	NOBREAK 1,2 KVA 115/220 06 TOM CONF ESPECIF- INTELBRAS	442,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

23 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

38 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 470

TOTAL:

896.959,89

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
11 /001000	IMPRESSORA LASER 35PPM 10/100/100 CONF ESPECIF - BROTHER	1.131,24
11 /001002	IMPRESSORA LASER 35PPM 10/100/100 CONF ESPECIF - BROTHER	1.131,24
11 /001004	IMPRESSORA LASER35PPM 10/100/100 CONF ESPECIF - BROTHER	1.131,24
11 /001054	NOTEBOOK INTEL CORE 15 08GB TL 15.6 CONF. ESPECIF- SONY VAYO	1.721,24
11 /001055	NOTEBOOK INTEL CORE 15 08GB TL 15.6 CONF. ESPECIF- SONY VAYO	1.721,24
11 /001056	NOTEBOOK INTEL CORE 15 08GB TL15.6 SONY VAYO	1.721,24
11 /001455	MONITOR SANSUNG	0,00
11 /001456	GABINETE MULTILASER	0,00
11 /001457	IMPRESSORA HP LASER JET P 110 2W	65,03
11 /001483	MONITOR AOC	34,54
11 /001484	MONITOR AOC	34,54
11 /001485	IMPRESSORA LASER 1020	54,78
11 /001486	IMPRESSORA LASER JET MFP M127FN	54,78
11 /001487	MONITOR ACER	27,36
11 /001488	GABINETE FORTREK	26,03
11 /001489	GABINETE WNCCE	26,03
11 /001490	IMPRESSORA HP LASER 1006	54,78
11 /001493	NOTEBOOK INTEL CORE 15 08GB TL 15.6 CONF ESPECF - SONY VAYO	1.721,24
11 /001551	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001552	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001553	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001554	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001555	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001556	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001557	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001558	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001559	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001560	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001561	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001562	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001563	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001564	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001565	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001566	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001567	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001568	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001569	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001570	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001571	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001572	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001573	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001574	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001575	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001576	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001577	TABLET MULTILASER M 10	964,35
11 /001578	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001616	TABLET MULTILASER M 10	964,35
11 /001710	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001713	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001734	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 15 OU AMD A 1 OU SIMILAR 1 DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTES UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD, DVD ROM, MEMORIA RAM DE 08 GIGABYTES, EM 02 MODULOS IDENTICOS DE 04 GIGABYTES CADA	2.534,87
11 /001736	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 15 OU ADM A 10 OU SIMILAR 1 DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD,DVD ROM MEMORIA RAM DE 08 GIGABYTES EM 0 MODULOS I	2.534,87
11 /001737	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 15 OU ADM A 10 OU SIMILAR 1 DISCO RIGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 7.200 RPM UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO OTICO CD,DVD ROM MEMORIA RAM DE 08 GIGABYTES EM 0 MODULOS	2.534,87
11 /001738	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001749	TABLET MULTILASER M10	964,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

24 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

38	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 470	TOTAL: 896.959,89

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
11 /001750	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /001751	NOTEBOOK LENOVO ULTRABOOK	1.931,50
11 /001752	NOTEBOOK SANSUNG BRANCO	0,00
11 /002330	TABLET MULTILASER M10.	964,35
11 /002338	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /002481	NOTEBOOK - ACER	3.655,06
11 /002514	NOTEBOOK - ACER	3.655,06
11 /002523	NOTEBOOK - ACER	3.655,06
11 /002524	NOTEBOOK - ACER	3.655,06
11 /002530	NOTEBOOK - ACER	3.655,06
11 /002535	NOTEBOOK - ACER	3.655,06
11 /002546	NOTEBOOK - ACER	3.655,06
11 /002551	NOTEBOOK - ACER	3.655,06
11 /002597	NOTEBOOK ACER, COMPUTADOR PORTATIL	3.302,25
11 /002826	COMPUTADOR DESKTOP BASICO PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 13OU AMD A10 OU SIMILAR POSSUI 1 DESCO RIGIDO DE 500 GIGABYTES MEMORIA RAM DE 08 GIGABYTES EM 2 MODULOS IDENTICOS DE 04 GIGABYTES CADA DO TIPO SDRAM DDR4. EASYPC.	2.874,81
11 /002827	TELA DE PROJEÇÃO 1,80X 1,80 PROJECTION SCREEN	393,74
11 /002958	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 13 08GB 1 TB CONFE. ESPECIF - HP	1.671,87
11 /002959	COMPUTADOR DESKTOP INTEL CORE 13 08GB 1 TB CONFE. ESPECIF - HP	1.671,87
11 /003505	NOTEBOOK PORTATIL ACER	3.302,25
11 /003506	NOTEBOOK PORTATIL ACER	3.302,25
11 /003518	COMPUTADOR DESKTOP BASICO MEMORIA DE RAM DE 8GB- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	2.470,04
11 /003519	COMPUTADOR DESKTOP BASICO MEMORIA DE RAM DE 8GB- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	2.470,04
11 /003520	COMPUTADOR DESKTOP BASICO MEMORIA DE RAM DE 8GB- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	2.470,04
11 /003553	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /003598	COMPUTADOR DESKTOP BASICO -CASY	2.470,04
11 /004364	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - BROTHER.	4.930,06
11 /004369	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - BROTHER.	4.930,06
11 /004398	COMPUTADOR DESKTOP BASICO PROCESSADOR INTEL CORE 13 MEMORIA RA DE 08 GIGAS MONITOR DE 19 POLEGADAS EASY PC DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE PROCESSO.	2.531,80
11 /004399	COMPUTADOR DESKTOP BASICO PROCESSADOR INTEL CORE 13 MEMORIA RA DE 08 GIGAS MONITOR DE 19 POLEGADAS EASY PC DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE PROCESSO.	2.531,80
11 /005799	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA DE 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕESCONFERE O PROCESSO.	2.470,04
11 /005828	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	2.470,04
11 /005848	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	2.470,04
12 /000254	GELADEIRA CAPACIDADE MIN 280 LITROS MARCA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	0,00
12 /000436	GELADEIRA/REFRIGERADOR CARACTERÍSTICAS FÍSICA ESPECIFICAÇÃO CAPACIDADE DE 280 LITROS.	133,68
12 /000437	GELADEIRA/REFRIGERADOR CARACTERÍSTICAS FÍSICA ESPECIFICAÇÃO CAPACIDADE DE 280 LITROS.	133,68
12 /000438	GELADEIRA/REFRIGERADOR CARACTERÍSTICAS FÍSICA ESPECIFICAÇÃO CAPACIDADE DE 280 LITROS.	133,68
12 /000439	GELADEIRA/REFRIGERADOR CARACTERÍSTICAS FÍSICA ESPECIFICAÇÃO CAPACIDADE DE 280 LITROS.	250,86
12 /000496	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, EM POLIPROPILENO E BALDE ESPREMEDOR MARCA BRASILIMPIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	169,47
12 /000511	ESCADA COM 2 DEGRAU MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	50,60
12 /002542	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX CAPACIDADE DE 30 A 49 LITROS ATGLAES DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE PROCESSO.	246,00
12 /002543	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX CAPACIDADE DE 30 A 49 LITROS	246,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

25 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

38 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 470

TOTAL:

896.959,89

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
12 / 002544	ATGLAES DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE PROCESSO.	246,00
12 / 004373	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX CAPACIDADE DE 30 A 49 LITROS	407,85
14 / 000412	ATGLAES DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE PROCESSO.	0,00
14 / 000507	FORNO DE MICROONDAS CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS - CONSUL	50,60
14 / 000508	CADEIRA LONGARINA COM ASENTO MARCA BIOTRON	50,60
14 / 000512	ESCADA COM 2 DEGRAU MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	152,16
14 / 000513	ESCADA COM 2 DEGRAU MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	60,00
14 / 000570	MESA DE REUNIÃO TAMPO CONFECCIONADO EM MDP MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	131,25
14 / 000571	NOBREAK 9PARA COMPUTADOR) POTENCIA 1KVA, TENSÃO ENTRADA E SAIDA BIVOLT MARCA FORZA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	70,33
14 / 000572	MESA DE ESCRITÓRIO SIFICA ESPECIFICAÇÃO BASE DE AÇO/FERRO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	70,33
14 / 000573	MESA DE ESCRITÓRIO SIFICA ESPECIFICAÇÃO BASE DE AÇO/FERRO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	70,33
14 / 000574	MESA DE ESCRITÓRIO SIFICA ESPECIFICAÇÃO BASE DE AÇO/FERRO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	70,33
14 / 000575	MESA DE ESCRITÓRIO SIFICA ESPECIFICAÇÃO BASE DE AÇO/FERRO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	70,33
14 / 000585	MESA DE ESCRITÓRIO SIFICA ESPECIFICAÇÃO BASE DE AÇO/ FERRO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA	66,96
14 / 000588	ARMARIO EM AÇO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	106,96
14 / 000589	ARMARIO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO DIMENSÕES MINI/MAT MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	140,66
14 / 000592	ARMARIO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÕES DIMENSÕES MINI/MAT MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	96,97
14 / 000593	ARMARIO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÕES DIMENSÕES MINI/MAT MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	96,97
14 / 000594	ARMARIO VITRINE CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO PINTADO 01 PORTA E VIDROS LATERAIS MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	145,00
14 / 000595	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	36,25
14 / 000596	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	36,25
14 / 000597	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	36,25
14 / 000598	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	36,25
14 / 000599	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	36,25
14 / 000600	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	36,25
14 / 000601	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	36,25
14 / 000602	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	36,25
14 / 000603	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO OU FERRO PINTADO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	36,25
14 / 000604	LONGARINA ASSENTO LUGARES CONFECCIONADO EM AÇO/FERRRO MARCA CAVALLET CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	121,44
14 / 000605	LONGARINA ASSENTO LUGARES CONFECCIONADO EM AÇO/FERRRO MARCA CAVALLET CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	121,44
14 / 000606	LONGARINA ASSENTO LUGARES CONFECCIONADO EM AÇO/FERRRO MARCA CAVALLET CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	121,44
14 / 000607	LONGARINA ASSENTO LUGARES CONFECCIONADO EM AÇO/FERRRO MARCA CAVALLET CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	121,44
14 / 000608	LONGARINA ASSENTO LUGARES CONFECCIONADO EM AÇO/FERRRO MARCA CAVALLET CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	121,44
14 / 000609	LONGARINA ASSENTO LUGARES CONFECCIONADO EM AÇO/FERRRO MARCA CAVALLET CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	121,44
14 / 000609	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO PU FERRO PINTADO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	32,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

26 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

38 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 470

TOTAL:

896.959,89

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
14 /000610	CADEIRA MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO PU FERRO PINTADO MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	32,50
14 /000962	CADEIRA FERRO PINT RODAS, BRAÇOS AZUL CONF ESPECIF- VECTOR	88,50
14 /000963	CADEIRA FERRO PINT RODAS, BRAÇOS AZUL CONF ESPECIF VECTOR	88,50
14 /000964	CADEIRA FERRO PINT RODAS, BRAÇOS AZUL CONF ESPECIF- VECTOR	88,50
14 /000965	CADEIRA FERRO PINT RODAS, BRAÇOS AZUL CONF ESPECIF VECTOR	88,50
14 /000972	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO CONF ESPECIF- VECTOR	44,25
14 /001041	BALDE LIXEIRA FERRO PINTADO 12L - MOR	34,62
14 /001451	CADEIRA DE ESCRITORIO AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL, COM RODAS	22,75
14 /001452	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO CONF ESPECIF- VECTOR	44,25
14 /001453	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO CONF ESPECIF- VECTOR	44,25
14 /001458	ESTANTE EM AÇO 4 PRATELEIRAS	27,39
14 /001461	MESA DE IMPRESSORA AZUL	31,26
14 /001462	MESA DE ESCRITORIO NA COR MARRON COM GAVETA	39,03
14 /001463	MESA DE ESCRITORIO NA COR MARRON COM GAVETA	39,03
14 /001464	MESA DE ESCRITORIO NA COR MARRON SEM GAVETA	28,75
14 /001465	ARMARIO EM AÇO MEDIO- PANDIN	53,39
14 /001466	ARMARIO EM MDF MARRON DUAS PORTAS	52,09
14 /001467	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS	27,39
14 /001468	MESA DE REUNIÃO EM MDF AZUL	48,47
14 /001469	CADEIRA FIXA AZUL	10,42
14 /001470	CADEIRA FIXA AZUL	10,42
14 /001471	CADEIRA FIXA PRETA	10,42
14 /001472	CADEIRA EXECUTIVA COM RODAS NA COR AZUL	40,98
14 /001473	CADEIRA GIRATORIA NA COR PRETA	19,00
14 /001475	CADEIRA FERRO PINT RODAS, BRAÇOS AZUL CONF ESPECIF- VECTOR	88,50
14 /001476	CADEIRA FERRO PINT RODAS, BRAÇOS AZUL CONF ESPECIF- VECTOR	88,50
14 /001477	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM GAVETAS NA COR AZUL	39,03
14 /001478	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM GAVETA NA COR AZUL	39,03
14 /001479	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM GAVETA NA COR AZUL	39,03
14 /001480	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM GAVETA NA COR AZUL	39,03
14 /001481	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM GAVETA NA COR AZUL	39,03
14 /001482	MESA DE ESCRITORIO EM MDF COM GAVETA NA COR AZUL	39,03
14 /001491	ARMARIO COM 2 PORTAS AZUL- PANDIN	53,39
14 /001492	ARMARIO COM 2 PORTAS AZUL- PANDIN	53,39
14 /001494	ARMARIO ARQUIVO COM 4 GAVETAS NA COR AZUL	56,64
14 /001496	ESTANTE EM AÇO 4 PRATELEIRAS	27,39
14 /001497	ESTANTE EM AÇO 3 PRATELEIRAS	27,39
14 /001498	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS NA COR AZUL	39,03
14 /001499	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS NA COR AZUL	0,00
14 /001500	CADEIRA GIRATORIA NA COR PRETA	22,75
14 /001540	MESA DE ESCRITORIO 02 GAV COR AZUL CONF ESPECIF- PANDIM	172,49
14 /001541	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO CONF ESPECIF- VECTOR	44,25
14 /001542	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO CONF ESPECIF- VECTOR	44,25
14 /001543	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO CONF ESPECIF- VECTOR	44,25
14 /001544	MESA DE ESCRITORIO AZUL COM GAVETA	39,03
14 /001545	MESA DE ESCRITORIO AZUL COM GAVETA	39,03
14 /001546	MESA DE ESCRITORIO AZUL COM GAVETA	39,03
14 /001547	CADEIRA DE ESCRITORIO AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL, COM RODAS	22,75
14 /001548	CADEIRA DE ESCRITORIO AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL, COM RODAS	22,75
14 /001549	CADEIRA DE ESCRITORIO AZUL COM ASSENTO E ENCOSTO AZUL, COM RODAS	22,75
14 /001989	ESTANTE 06 PRATELEIRAS COR CINZA - PANDIM	167,37
14 /001990	ESTANTE 06 PRATELEIRAS COR CINZA - PANDIM	167,37
14 /001991	ESTANTE 06 PRATELEIRAS COR CINZA - PANDIM	167,37
14 /002211	ESTANTE 06 PRATELEIRAS COR CINZA PANDIM	167,37
14 /002212	ESTANTE 06 PRATELEIRAS COR CINZA PANDIM	167,37
14 /002253	ARMARIO DE AÇO FERRO PRATELEIRAS - PANDIM	344,37
14 /002254	ARMARIO DE AÇO FERRO PRATELEIRAS - PANDIM	344,37
14 /002255	ARMARIO DE AÇO FERRO PRATELEIRAS - PANDIM	344,37
14 /002257	ARMARIO DE AÇO PRATELEIRAS - PANDIM	344,37
14 /002263	ESCADA 02 DEGRAU MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL- ARKUS.	185,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

27 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

38	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 470	TOTAL: 896.959,89
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor	
14 /002264	ESCADA 02 DEGRAU MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL-ARKUS.	192,50	
14 /002686	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIALDE CONFECCÃO MADEIRA MDP MDF SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L PANDIN	351,92	
14 /002687	CADEIRA FIXA EM AÇO FERRO PINTADO - VECTOR	44,25	
14 /002690	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA ,MDP,MDF SIMILAR FORMATO EM L PANDIN.	351,92	
14 /002691	CADEIRA FIXA EM AÇO FERRO PINTADO VECTOR	44,25	
14 /002944	ESTANTE MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200KG REFORÇO - PANDIN.	383,29	
14 /002960	ARMÁRIO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40KG MATERIAL DE CONFECCÃO: AÇO DIMENSÕES: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS: CM/03 OU 04 -PANDIN.	446,03	
14 /002961	MESA DE ESCRITÓRIO GAVETAS: 03 MATERIAL DE CONFECCÃO: MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR COMPOSIÇÃO: FORMATO EM L - PANDIN.	351,92	
14 /002966	ARMÁRIO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	446,03	
14 /002967	ARMÁRIO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	446,03	
14 /003171	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	596,57	
14 /003214	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08	
14 /003218	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08	
14 /003219	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08	
14 /003241	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08	
14 /003242	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08	
14 /003243	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08	
14 /003314	CADEIRA COM RODIZIOS E BRAÇOS COM REGULAÇÃO DE ALTURA, ASSENTO, E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL CONFECCIONADO AÇO , FERRO PINTADO COM REGULAGEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	173,55	
14 /003319	MESA DE REUNIÃO MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA MDP MDF SIMILAR RETANGULAR DE2,00 M X 0,90 M - PANDIN.	596,57	
14 /003329	MESA DE REUNIÃO, MAT. CONFEC. MADEIRA/ MDF/MDP/SIMILAR, RETANGULAR DE 2,00X0,90M,- PANDIN DEMAIS ESPECIFICAÇÃO CONFERE PROCESSO.	374,12	
14 /003356	MESA DE ESCRITORIO, 03 GAVETAS, MADEIR/MDF/MDP/SIMILAR, FORMATO EM L PANDIN, DEMAIS ESPECIFICAÇÃO CONFERE PROCESSO.	467,82	
14 /003357	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L - PANDIN.	470,48	
14 /003358	MESA DE REUNIÃO MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR TIPO RETANGULAR DE 2,00 M X 0,90 M- PANDIN.	596,57	
14 /003359	MESA PARA IMPRESSORA CONFERE ESPECIFICAÇÃO PROCESSO-PANDIN	85,89	
14 /003487	ARMARIO DE AÇO COM PLATELEIRAS 02 PORTAS. PANDIM	0,00	
14 /003488	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, AÇO FERRO PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20	
14 /003489	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, AÇO FERRO PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20	
14 /003492	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, AÇO FERRO PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20	
14 /003497	ARQUIVO EM AÇO COM 03 GAVETAS -MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	460,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

28 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

38 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 470

TOTAL:

896.959,89

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
14 / 003498	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO - PANDIN.	383,29
14 / 003500	MESA DE ESCRITORIO, 03 GAVETAS , MADEIRA/MDP/MDP SIMULAR FORMATO EM L - PANDIN.	436,04
14 / 003521	ARMARIO CAPADIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO- PANDIM.	446,03
14 / 003551	ARMARIO DE AÇO PRATELEIRAS- PANDIN DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	344,37
14 / 003552	MESA DE ESCRITORIO, 03 GAVETAS , MADEIRA/MDP/MDP SIMULAR FORMATO EM L - PANDIN.	436,04
14 / 003554	MESA DE ESCRITORIO, 03 GAVETAS , MADEIRA/MDP/MDP SIMULAR FORMATO EM L - PANDIN.	436,04
14 / 003568	MESA DE ESCRITORIO, 03 GAVETAS , MADEIRA/MDP/MDP SIMULAR FORMATO EM L - PANDIN.	436,04
14 / 003586	ARQUIVO EM AÇO COM 03 GAVETAS -MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	460,04
14 / 004361	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES - STHPLAST.	341,73
14 / 004386	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.	338,74
14 / 004390	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.	338,74
14 / 004400	MESA DE REUNIÃO, MAT. CONFEC. MADEIRA/ MDF/MDP/SIMILAR, RETANGULAR DE 2,00X0,90M,- PANDIN DDEMAIS ESPECIFICAÇÃO CONFERE PROCESSO.	374,12
14 / 004949	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08
14 / 005218	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08
14 / 005220	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08
14 / 005221	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08
14 / 005222	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08
14 / 005223	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08
14 / 005226	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08
14 / 005227	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08
14 / 005228	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08
14 / 005229	ESTANTE EM AÇO/FERRO PINTADO , CAPAC.110 A 200KG, COM REFORÇO, 6 PRATELEIRAS, MARZO.	342,08
14 / 005660	ARQUIVO EM AÇO, COM 03 GAVETAS- MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	460,04
14 / 005688	ARQUIVO EM AÇO, COM 03 GAVETAS- MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	460,04
14 / 005689	ARQUIVO EM AÇO 03 GAVETAS, MARZO DEMIAS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	570,21
14 / 005690	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, AÇO FERRO PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20
14 / 005691	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO, PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20
14 / 005692	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO, PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20
14 / 005693	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO, PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20
14 / 005694	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL DE	140,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

29 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

38 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 470

TOTAL:

896.959,89

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
	CONFECÇÃO AÇO, FERRO, PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	
14 /005695	ARQUIVO EM AÇO 03 GAVETAS- MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	460,04
14 /005696	ARQUIVO EM AÇO 03 GAVETAS- MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	460,04
14 /005697	ARQUIVO EM AÇO 03 GAVETAS- MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	460,04
14 /005711	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO, PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20
14 /005712	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO, PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20
14 /005729	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005730	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005731	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005822	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005823	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005824	ESCADA 02 DEGRAU MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL- ARKUS.	192,50
14 /005825	ESCADA 02 DEGRAU MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL- ARKUS.	192,50
14 /005855	ARMARIO DE AÇO COM PLATELEIRAS 02 PORTAS. PANDIM	0,00
15 /000072	BIOMBO DUPLO EM AÇO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	155,00
15 /000073	BIOMBO DUPLO EM AÇO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	155,00
15 /000074	BIOMBO DUPLO EM AÇO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	155,00
15 /000075	BIOMBO DUPLO EM AÇO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	63,67
15 /000076	ESTETOSCOPIO INFANTIL TIPO DUPLO MARCA PREMIUM CONFORME TERMO DE REFERENCIA	13,34
15 /000077	BIOMBO DUPLO EM AÇO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	63,67
15 /000078	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO MARCA UNITEC CONFORME TERMO DE REFERENCIA	39,92
15 /000079	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO MARCA UNITEC CONFORME TERMO DE REFERENCIA	39,92
15 /000080	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO MARCA UNITEC CONFORME TERMO DE REFERENCIA	39,92
15 /000081	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO MARCA UNITEC CONFORME TERMO DE REFERENCIA	39,92
15 /000082	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO TIPO DUPLO MARCA PREMIUM CONFORME TERMO DE REFERENCIA	9,68
15 /000083	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO TIPO DUPLO MARCA PREMIUM CONFORME TERMO DE REFERENCIA	11,36
15 /000084	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO TIPO DUPLO MARCA PREMIUM CONFORME TERMO DE REFERENCIA	11,36
15 /000085	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO TIPO DUPLO MARCA PREMIUM CONFORME TERMO DE REFERENCIA	11,36
15 /000086	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO TIPO DUPLO MARCA PREMIUM CONFORME TERMO DE REFERENCIA	11,36
15 /000087	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO TIPO DUPLO MARCA PREMIUM CONFORME TERMO DE REFERENCIA	11,36
15 /000088	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO TIPO DUPLO MARCA PREMIUM	11,36
15 /000089	LARINGOSCOPIO INFANTIL 03 LAMINAS CROMADA	67,36
15 /000090	LARINGOSCOPIO INFANTIL 03 LAMINAS CROMADA	67,36
15 /000091	LARINGOSCOPIO INFANTIL 03 LAMINAS CROMADA	40,00
15 /000092	LARINGOSCOPIO INFANTIL 03 LAMINAS CROMADA	133,68
15 /000093	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO TIPO DUPLO MARCA PREMIUM	11,36
15 /000094	OFTALMOSCOPIO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA	127,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

30 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

38 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 470

TOTAL:

896.959,89

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
15 / 000095	DORJA OFTALMOSCOPIO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA	127,34
15 / 000096	DORJA OFTALMOSCOPIO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA	127,34
15 / 000097	BIOMBO DUPLO EM AÇO MARCA SANTA LUZIA	63,67
15 / 000098	LATERNA CLINICA CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO TIPO LED PREMIUM	5,35
15 / 000099	OFTALMOSCOPIO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA DORJA	220,00
15 / 000100	OFTALMOSCOPIO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA DORJA	220,00
15 / 000101	OTOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL MARCA DORJA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	110,00
15 / 000102	OTOSCOPIO BATERIA CONVENCIONAL MARCA DORJA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	110,00
15 / 000103	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO TIPO DUPLO MARCA PREMIUM	13,34
15 / 000104	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO TIPO DUPLO MARCA PREMIUM	16,17
15 / 000105	ESTETOSCOPIO ADULTO AUSCULTADOR CROMADO TIPO DUPLO MARCA PREMIUM	16,17
15 / 000106	BIOMBO DUPLO EM AÇO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA	438,75
15 / 000440	ESCADA COM 2 DEGRAU DIMENSÕES PISO: 0,14 X 0,36 M ALTURA: 1 PISO 0,18M 2= PISO 0,40 M FABRICADO EM TUBO DE AÇO 3/4 X 1,20 MM COM REFORÇO NOS PÉS EM TUDO.	13,74
15 / 000441	ESCADA COM 2 DEGRAU DIMENSÕES PISO: 0,14 X 0,36 M ALTURA: 1 PISO 0,18M 2= PISO 0,40 M FABRICADO EM TUBO DE AÇO 3/4 X 1,20 MM COM REFORÇO NOS PÉS EM TUDO.	13,74
15 / 000442	ESCADA COM 2 DEGRAU DIMENSÕES PISO: 0,14 X 0,36 M ALTURA: 1 PISO 0,18M 2= PISO 0,40 M FABRICADO EM TUBO DE AÇO 3/4 X 1,20 MM COM REFORÇO NOS PÉS EM TUDO.	13,74
15 / 000443	ESCADA COM 2 DEGRAU DIMENSÕES PISO: 0,14 X 0,36 M ALTURA: 1 PISO 0,18M 2= PISO 0,40 M FABRICADO EM TUBO DE AÇO 3/4 X 1,20 MM COM REFORÇO NOS PÉS EM TUDO.	13,74
15 / 000444	ESCADA COM 2 DEGRAU CARACTERISTICAS FISICAS ESPECIFICAÇÃO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	22,81
15 / 000445	ESCADA COM 2 DEGRAU CARACTERISTICAS FISICAS ESPECIFICAÇÃO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	12,85
15 / 000446	ESCADA COM 2 DEGRAU CARACTERISTICAS FISICAS ESPECIFICAÇÃO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	12,85
15 / 000447	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, AÇO/FERRO PINTADO MARCA JAGUARIBE STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	241,97
15 / 000448	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, AÇO/FERRO PINTADO MARCA JAGUARIBE STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	150,00
15 / 000449	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, AÇO/FERRO PINTADO MARCA JAGUARIBE STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	167,00
15 / 000450	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA, AÇO/FERRO PINTADO MARCA JAGUARIBE STI CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	158,67
15 / 000475	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO- JAGUARIBE.	125,35
15 / 000476	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO- JAGUARIBE.	133,68
15 / 000477	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO- JAGUARIBE.	133,68
15 / 000478	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO- JAGUARIBE.	133,68
15 / 000479	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO- JAGUARIBE.	142,01
15 / 000480	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO- JAGUARIBE.	142,01
15 / 000481	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO- JAGUARIBE.	142,01
15 / 000482	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO- JAGUARIBE.	133,68
15 / 000483	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO-	142,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

31 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

38	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 470	TOTAL: 896.959,89

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
15 / 000484	JAGUARIBE. CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO- JAGUARIBE.	158,67
15 / 000497	MESAS DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL LEITO MOVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	169,47
15 / 000498	MESAS DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL LEITO MOVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	169,47
15 / 000500	MESAS DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL LEITO MOVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	169,47
15 / 000501	MESAS DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL LEITO MOVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	241,97
15 / 000521	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDAVEL COM PEDESTAL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	37,32
15 / 000522	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDAVEL COM PEDESTAL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	37,32
15 / 000523	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDAVEL COM PEDESTAL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	37,32
15 / 000524	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDAVEL COM PEDESTAL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	37,32
15 / 000525	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDAVEL COM PEDESTAL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	37,32
15 / 000526	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDAVEL COM PEDESTAL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	37,32
15 / 000527	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDAVEL COM PEDESTAL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	37,32
15 / 000528	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDAVEL COM PEDESTAL MARCA SANTA LUZIA COMFORME TERMO DE REFERENCIA.	37,32
15 / 000529	SUPORTE DE SORO EM AÇO INOXIDAVEL COM PEDESTAL MARCA SANTA LUZIA COMFORME TERMO DE REFERENCIA.	37,32
15 / 000530	CILINDROS DE GASES MEDICINAIS EM AÇO MARCA UNITEC CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	368,96
15 / 000531	CARRO CURATIVO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	175,30
15 / 000561	MESAS DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL LEITO MOVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	375,00
15 / 000562	MESAS DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL LEITO MOVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	400,00
15 / 000563	MESAS DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL LEITO MOVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	375,00
15 / 000564	MESAS DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL LEITO MOVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	375,00
15 / 000565	CENTRAL NEBULIZAÇÃO NUMERO DE SAIDAS SIMULIANE MARCA NEVONI CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	158,67
15 / 000566	CENTRIFUGA LABORATORIAL CAPACIDADE DE 12 TUBOS DE 10 ML, MARCA BENFER CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	267,36
15 / 000567	CENTRIFUGA LABORATORIAL CAPACIDADE DE 12 TUBOS DE 10 ML, MARCA BENFER CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	357,50
15 / 000568	AMALGADOR ODONTOLOGICO COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL E TIPO CAPSULAR MARCA SCHUSTER CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	107,36
15 / 000569	JATO DE BICARBONATO BASE METALICA MARCA SCHUSTER CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	183,66
15 / 000577	NEGATOSCOPIO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO PINTADO TIPO MESA/ 1 CARPO BIOTRON CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	55,00
15 / 000578	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRA, MANUAL, FEIXE DE LUZ BIDIRECIONAL/ MARCA ZEBRA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	85,19
15 / 000580	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	32,34
15 / 000581	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	32,34
15 / 000582	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO EM AÇO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	32,34
15 / 000591	ESCADA COM 2 DEGRAUS MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	52,26
15 / 000611	MESA GINECOLOGICA MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	258,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

32 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO AQUISIÇÕES AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial) TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

38	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 470	TOTAL: 896.959,89

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
15 /000612	MESA GINECOLOGICA MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	258,63
15 /000613	MESA GINECOLOGICA MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	250,30
15 /000614	CARRO CURATIVO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	181,13
15 /000615	CARRO CURATIVO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	181,13
15 /000616	MESA PARA COMPUTADOR CARACTERISTICA FISICA MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	97,50
15 /000617	MESA DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	75,00
15 /000618	MESA DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	75,00
15 /000619	MESA DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	165,00
15 /000620	MESA DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	250,30
15 /000621	MESA DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	250,30
15 /000622	MESA DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	375,00
15 /000623	MESA DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	375,00
15 /000624	MESA DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	375,00
15 /000625	MESA DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	375,00
15 /000626	MESA DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	387,50
15 /000627	MESA DE EXAMES AÇO INOXIDÁVEL MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	241,97
15 /000629	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA, EM POLIPROPILENO E BALDE ESPREMEDOR MARCA BRASILIMPIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	157,81
15 /001061	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN13003.	193,56
15 /001062	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN13003.	193,56
15 /001063	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN13003.	193,56
15 /001064	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN13003.	193,56
15 /001065	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN13003.	193,56
15 /001066	MESA DE EXAMES RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN080070.	686,25
15 /001067	MESA DE EXAMES RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN080070.	686,25
15 /001068	MESA DE EXAMES RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN080070.	686,25
15 /001069	MESA DE EXAMES RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN080070.	686,25
15 /001070	MESA DE EXAMES RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN080070.	686,25
15 /001723	DETECTOR FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL DISPLAY POSSUI - MEDPEJ.	770,00
15 /002529	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTÁVEL APOIO PARA PES REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS COM ELEVAÇÃO D 100-DELLAMED.	930,84
15 /002545	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTÁVEL APOIO PARA PES REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS COM ELEVAÇÃO D 100-DELLAMED.	930,84
15 /003555	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTÁVEL APOIO PARA OS PES REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS - DELLAMED	1.100,81
15 /003591	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTÁVEL APOIO PARA OS PES REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS - DELLAMED	1.100,81
15 /003594	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTÁVEL APOIO PARA OS PES REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS - DELLAMED	1.100,81
15 /003597	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA OS BRAÇOS ESCAMOTÁVEL APOIO PARA OS PES REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS - DELLAMED	1.100,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

33 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO
AQUISIÇÕES
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)
TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

38	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 470	TOTAL: 896.959,89

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
20 /001048	TOYOTA HILUX CD DSL 4X4, DIESEL 2018/2019, BRANCA CHASSIS BAUDA8CD2K1878360.	66.375,00
20 /001049	TOYOTA HILUX CD DSL 4X4, DIESEL 2018/2019, BRANCA CHASSIS BAUDA8CD2K1878374.	66.375,00
20 /001050	TOYOTA HILUX CD DSL 4X4, DIESEL 2018/2019, BRANCA CHASSIS.	66.375,00
20 /001051	VOYAGE 1.6L MBS BRANCO CHASSIS.	29.008,74
20 /001052	VOYAGE 1.6L MBS BRANCO CHASSIS.	29.008,74
20 /001384	VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO 10PESSOAS ACESSO CADEIRANTE DISPOSITIVO DE POLTRONA MOVEL VEICULO 0KM DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONTRAN 316/09 DIESEL CAMBIO MANUAL DIREÇÃO HIDRAULICA TRAÇÃO 4X2.	91.833,54
20 /001385	VEICULO DE TRANSPORTE SANITARIO 10PESSOAS ACESSO CADEIRANTE DISPOSITIVO DE POLTRONA MOVEL VEICULO 0KM DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONTRAN 316/09 DIESEL CAMBIO MANUAL DIREÇÃO HIDRAULICA TRAÇÃO 4X2.	91.833,54
20 /001386	VEICULO DE PASSEIO TRANSPORTE DE EQUIPE 5 LUGARES BICOMBUSTIVEL 4 PORTAS MARCA WOLKSWAGEN. (GOL BRANCO)	25.844,68
20 /001387	VEICULO PICKUP, CABINE DUPLA 4X4 DIESEL 5 LUGARES MARCA FIAT. (TORO)	74.140,18
20 /002643	VEICULO DE PASSEIO TRANSPORTE DE EQUIPE ,05 PESSOAS ,0 KM, MARCA VOLKSWAGEM (GOL PRATA)	38.025,00
20 /002652	CHEV/MONTANA RAYTEC AMBULANCIA, RENAVAM NOVO TIPO 23 MISTO- CHASSI 9BGCA8030LB187494 , COR BRANCO SUMMIT COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA NUMERO DO MOTOR GK8055560 ANO 2020	50.666,96
20 /002653	CHEV/MONTANA RAYTEC AMBULANCIA, RENAVAM NOVO TIPO 23 MISTO- CHASSI 9BGCA8030LB179110 , COR BRANCO SUMMIT COMBUSTIVEL ALCOOL/GASOLINA NUMERO DO MOTOR GK80542150 ANO 2020	50.666,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

34 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO AQUISIÇÕES AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial) TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

39	COMUNIDADE DA ROÇA		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 29	TOTAL: 55.715,52
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor	
6 /001011	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTOBK-200 FAN- BALMAX.	750,00	
6 /001024	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL ELP-25BBC- BALMAX.	500,20	
6 /001755	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, BF DE 40KVA, TRIFASICO 230V, SILENCIOSO COM ATS, BUFFALO	37.125,00	
9 /002925	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS- UNIFRIO	1.562,53	
9 /002926	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS- UNIFRIO	1.562,53	
9 /002927	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS- UNIFRIO	1.562,53	
9 /002928	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS- UNIFRIO	1.562,53	
9 /002929	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS- UNIFRIO	1.562,53	
12 /002321	BALDE PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE 30L ATE 49L-JSN	190,79	
12 /002322	BALDE PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE 30L ATE 49L-JSN	190,79	
12 /002323	BALDE PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE 30L ATE 49L-JSN	190,79	
12 /002696	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO BALDE ESPREMEDOR POSSUI KIT COM MOPS LIQUIDO E PO , PLACA SINALIZ E PA POSSUI SACO DE VINIL - MEDHAUS.	763,87	
14 /002276	ESCALA COM 2 DEGRAU MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL-ARKTUS.	192,50	
14 /002905	ARMÁRIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	446,03	
14 /002906	ARMÁRIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	446,03	
14 /002907	ARMÁRIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	446,03	
14 /002908	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCOPIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO GAVETA DE 3 A 4 GAVETAS- PANDIN.	365,75	
14 /002909	MESA AUXILIAR DIMENSÕES MINIMAS 40X40X80 CM MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL RODIZIOS - KL INEAMED.	385,00	
14 /002911	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 02 PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTANDO LATERAIS DE VIDRO - MEDHAUS.	1.014,12	
14 /002914	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO - VECTOR	44,25	
14 /002915	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO - VECTOR	44,25	
14 /002918	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA , MDP, MDF, SIMILAR FORMATO EM L- PANDIN.	351,92	
14 /002919	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA , MDP, MDF, SIMILAR FORMATO EM L- PANDIN.	351,92	
14 /002932	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG REFORÇO - PANDIN.	383,29	
14 /002933	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG REFORÇO - PANDIN.	383,29	
15 /002281	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL- MADHAUS MOVEIS.	224,87	
15 /002618	MESA GINECOLÓGICA POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA COM GABINETE COM PORTAS E GAVETAS -HOSP	1.411,81	
15 /002911	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 02 MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTANDO LATERAIS DE VIDRO- MEDHAUS.	1.014,12	
15 /002931	MESA DE EXAMES RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN080070.	686,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

35 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

40	COMUNIDADE MARUWAI		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 29	TOTAL: 50.099,96
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor	
6 /001013	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO BK-200 FAN- BALMAX.	750,00	
6 /001021	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL ELP-25BBC- BALMAX.	500,20	
6 /001775	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO SILENC POTENCIA MIN DE 71.0KVA	32.867,08	
9 /002920	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.	1.562,53	
9 /002921	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.	1.562,53	
9 /002922	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.	1.562,53	
9 /002923	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.	1.562,53	
9 /002924	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.	1.562,53	
12 /002317	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE 30L ATE 49L- JSN.	190,79	
12 /002318	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE 30L ATE 49L- JSN.	190,79	
12 /002319	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE 30L ATE 49L- JSN.	190,79	
12 /002698	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO BALDE ESPREMEDOR POSSUI KIT C/MOPS LÍQUIDO E PÓ , PLACA SINALIZ E PÁ POSSUI SACO DE VINIL - MADHAUS.	763,87	
14 /002275	ESCADA COM 2 DEGRAU MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL- ARKTUS.	192,50	
14 /002283	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL - MEDHAUS MOVEIS.	224,87	
14 /002900	ARQUIVO DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPIO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO GAVETAS, DE 3 A 4 GAVETAS - PANDIN	365,75	
14 /002901	ARMÁRIO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	446,03	
14 /002902	ARMÁRIO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	446,03	
14 /002903	ARMÁRIO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	446,03	
14 /002912	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO- VECTOR.	44,25	
14 /002913	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO- VECTOR.	44,25	
14 /002916	MESA DE ESCRITÓRIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA, MDP, MDF SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L- PANDIN.	351,92	
14 /002917	MESA DE ESCRITÓRIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA, MDP, MDF SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L- PANDIN.	351,92	
14 /002934	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG REFORÇO POSSUI - PANDIN.	383,29	
14 /002935	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG REFORÇO POSSUI - PANDIN.	383,29	
15 /002320	CADEIRA DE RODAS RX 40 DUNE.	587,04	
15 /002608	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO BRAÇADEIRA REGULÁVEL- MEDHAUS MOVEIS.	481,25	
15 /002904	MESA AUXILIAR DIMENSÕES MÍNIMAS 40XX80 CM MAT CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL RODÍZIOS- KL INEAMED.	385,00	
15 /002910	ARMÁRIO VITRINE NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTANDO LATERAIS DE VIDROS- MEDHAUS.	1.014,12	
15 /002930	MESA DE EXAMES RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN080070.	686,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

36 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

41 UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL INDIGENA		
SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 125		TOTAL: 44.731,35
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
6 /000336	AUTOCLAVE 12LITROS	449,82
6 /000337	COMPRESSOR	410,88
6 /000344	SELADORA PEQUENA.	95,71
6 /001756	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, BF DE 40KVA, TRIFASICO 230V, SILENCIOSO COM ATS, BUFFALO	37.125,00
11 /000304	COMPUTADOR DESKTOP BASICO PROCESSADOR COREL 13, MARCA STI CONFORME TERMO DE REFERENCIA	307,36
11 /000305	COMPUTADOR DESKTOP BASICO PROCESSADOR COREL 13, MARCA STI CONFORME TERMO DE REFERENCIA	307,36
12 /000316	GELADEIRA DE 280 LITROS ELETROLUX	211,43
12 /000322	FOGÃO COM 4 BOCA ELETROLUX	75,16
12 /000355	VENTILADOR ARNO.	24,05
12 /000362	NEBOLIZADOR	28,11
12 /000363	LIXEIRA DE INOX C/TAMPO E PEDAL SOLIMP.	32,88
12 /000365	LIXEIRA DE INOX C/TAMPA E PEDAL SOLIMP.	32,88
12 /000366	LIXEIRA DE INOX C/TAMPA E PEDAL SOLIMP.	32,88
12 /000367	LIXEIRA DE INOX C/TAMPA E PEDAL SOLIMP.	32,88
12 /000368	LIXEIRA DE INOX C/TAMPA E PEDAL SOLIMP.	32,88
12 /000369	LIXEIRA DE INOX C/TAMPA E PEDAL SOLIMP.	32,88
12 /000371	LIXEIRA DE INOX C/TAMPA E PEDAL SOLIMP.	32,88
12 /000372	CONJUNTO MESA PEQUENA P/ COZINHA- ELECTROLUX.	95,36
12 /000373	ARMÁRIO COM 03 PORTAS EM CIMA E DUAS EM BAIXO COM GAVETAS P/COZINHA ITATIAIA.	109,85
14 /000307	MACA PARA EXAMES CLINICOS	108,69
14 /000308	MESA MAYO	108,01
14 /000309	MESA DE CONSULTORIO PEQUENO COM GAVETA	55,28
14 /000310	MESA DE CONSULTÓRIO COM GAVETA.	55,28
14 /000311	MESA DE CONSULTORIO PEQUENO COM GAVETA	55,28
14 /000312	MESA DE CONSULTORIO PEQUENO COM GAVETA	55,28
14 /000313	MESA DE CONSULTORIO PEQUENO COM GAVETA	55,28
14 /000314	MESA DE CONSULTÓRIO PEQUENA COM GAVETA.	55,28
14 /000315	MACA PARA EXAMES CLINICOS	108,69
14 /000317	BERÇO DE INTERNAÇÃO	136,86
14 /000318	BALANÇA ADULTO	97,66
14 /000319	ARMARIO COM 2 PORTAS EM AÇO- PANDIM	85,53
14 /000320	BALANÇA PEDIATRICA	134,14
14 /000321	BERÇO DE INTERNAÇÃO	136,86
14 /000323	ESCADA COM 2 DEGRAUS	13,74
14 /000324	SUPORTE PARA INJEÇÃO ESTOFADA	18,73
14 /000325	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	13,74
14 /000326	ESCADA COM 2 DEGRAUS.	13,74
14 /000327	SUPORTE PARA SOSRO FIXO COM RODIZIO	10,02
14 /000328	SUPORTE PARA SORO FIXO COM RODIZIO	10,02
14 /000329	SUPORTE PARA SORO FIXO COM RODIZIO	10,02
14 /000330	MESA GINECOLOGICA ESTOFADA	94,88
14 /000331	ARMARIO DE VIDRO 01 PORTA PEQUENO PARA MEDICAÇÃO	63,47
14 /000332	ARMARIO DE VIDRO 01 PORTA PEQUENO PARA MEDICAÇÃO	63,47
14 /000333	MOCHO	52,58
14 /000334	MACA PARA EXAMES CLINICOS	108,69
14 /000338	CADEIRA COM ENCOSTO FIXA 3 LUGARES	79,60
14 /000339	CADEIRA COM ENCOSTO FIXA 3 LUGARES	79,60
14 /000340	CADEIRA COM ENCOSTO FIXA 3 LUGARES	79,60
14 /000341	CADEIRA COM ENCOSTO E RODINHA.	28,23
14 /000342	CADEIRA COM ENCOSTO E RODINHA.	28,23
14 /000345	CADEIRA COM ENCOSTO.	26,27
14 /000346	CADEIRA COM ENCOSTO.	26,27
14 /000347	CADEIRA COM ENCOSTO.	26,27
14 /000348	CADEIRA COM ENCOSTO.	26,27
14 /000349	CADEIRA COM ENCOSTO.	26,27
14 /000350	CADEIRA COM ENCOSTO.	26,27
14 /000351	CADEIRA COM ENCOSTO.	26,27
14 /000352	CADEIRA COM ENCOSTO.	26,27
14 /000353	CADEIRA COM ENCOSTO.	26,27
14 /000361	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	1.359,29
14 /000363	LIXEIRA DE INOX COM TAMPA E PEDAL SOLIMP	32,88
14 /000364	ARMARIO DE VIDRO 01 PORTA PEQUENO PARA MEDICAÇÃO	63,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

37 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

41	UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL INDIGENA		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 125	TOTAL: 44.731,35

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
14 /000365	LIXEIRA DE INOX COM TAMPA E PEDAL SOLIMP	32,88
14 /000366	LIXEIRA DE INOX COM TAMPA E PEDAL SOLIMP	32,88
14 /000367	LIXEIRA DE INOX COM TAMPA E PEDAL SOLIMP	32,88
14 /000368	LIXEIRA DE INOX COM TAMPA E PEDAL SOLIMP	32,88
14 /000369	LIXEIRA DE INOX COM TAMPA E PEDAL SOLIMP	32,88
14 /000371	LIXEIRA DE INOX COM TAMPA E PEDAL SOLIMP	32,88
14 /001759	CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA AZUL	22,75
14 /001760	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA AZUL	10,46
14 /001761	ESCADA COM 2 DEGRAUS	13,74
14 /001762	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA AZUL	10,46
14 /001763	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA AZUL	10,46
14 /001764	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA AZUL	10,46
14 /001765	CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA AZUL	10,46
14 /001766	MESA DE CONSULTORIO PEQUENO COM GAVETA	55,28
14 /001767	CADEIRA COM ENCOSTO	26,27
14 /001768	CADEIRA COM ENCOSTO	26,27
14 /001769	CADEIRA COM ENCOSTO	26,27
14 /001770	CADEIRA COM ENCOSTO	26,27
14 /001771	CADEIRA COM ENCOSTO E RODINHA	28,23
14 /001772	MESA DE CONSULTORIO PEQUENO COM GAVETA	55,28
14 /001773	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS PANDIN	0,00
14 /001774	ARMARIO EM AÇO 2 PORTAS PANDIN	0,00
15 /000037	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO	83,58
15 /000038	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO	82,10
15 /000039	PINÇA ANATOMICA GOLGRAN	1,50
15 /000040	PINÇA DE SHERRON CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ADLIN	0,58
15 /000041	PINÇA DE SHERRON CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ADLIN	0,58
15 /000042	PINÇA DE SHERRON CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ADLIN	0,58
15 /000043	CUBA RIM GOLGRAN	8,00
15 /000044	CUBA RIM MEDIA GOLGRAN	8,00
15 /000045	CUBA RIM MEDIA GOLGRAN	8,00
15 /000050	TAMBORES INOX ALTURA MAIOR COM 35CM	24,64
15 /000051	TAMBORES INOX ALTURA MAIOR COM 20CM	21,32
15 /000052	TESOURA MAYO MEDIA CURVA 17CM EM AÇO	3,87
15 /000053	TESOURA MAYO MEDIA RETA 17CM EM AÇO GOLGRAN	3,87
15 /000054	TESOURINHA 12CM PONTA FINA EM AÇO GOLGRAN	4,72
15 /000055	PORTÃO ALGODÃO INOX FAVA	5,42
15 /000056	PORTÃO ALGODÃO INOX FAVA	5,42
15 /000057	PORTÃO ALGODÃO INOX FAVA	5,42
15 /000058	PORTÃO ALGODÃO INOX FAVA	5,42
15 /000059	ESPECULOS VAGINAIS M	0,78
15 /000060	ESPECULOS VAGINAIS M	0,78
15 /000062	ESPECULOS VAGINAIS M	0,81
15 /000063	ESPECULOS VAGINAIS G	0,81
15 /000064	ESTETOSCÓPIO PINARD CPL	1,36
15 /000065	ESTETOSCÓPIO PINARD CPL	1,36
15 /000066	CAIXA INOX CIRURGICA 30 CM FAMITA	37,77
15 /000067	CAIXA DE INOX CIRURGICA 30 CM FAMITA	37,77
15 /000068	CAIXINHA INOX PARA GUARDAR MATERIAL DE 33/17 FAVA	6,26
15 /000069	CAIXINHA INOX PARA GUARDAR MATERIAL DE 33/17 FAVA	6,26
15 /000070	CAIXINHA INOX PARA GUARDAR MATERIAL DE 33/17 FAVA	6,26
15 /000071	CAIXINHA INOX PARA GUARDAR MATERIAL DE 33/17 FAVA	6,26
15 /000306	MACA PARA EXAMES CLÍNICOS.	1,00
15 /000330	MESA GINECOLÓGICA ESTOFADA.	94,88
15 /000331	ARMÁRIO DE VIDRO 01 PORTA PEQUENO PARA MEDICAÇÃO.	63,47
15 /000332	ARMÁRIO DE VIDRO 01 PORTA PEQUENO PARA MEDICAÇÃO.	63,47
15 /000333	ARMÁRIO DE VIDRO 01 PORTA PEQUENO PARA MEDICAÇÃO.	52,58
15 /000334	MACA PARA EXAMES CLÍNICOS.	1,00
15 /000335	NEGATOSCOPIO.	74,24
15 /000343	FOCO REFLETOR COMUM MEDPEJ.	69,57
15 /000356	CONTENE EM PLASTICO GRANDE C/TAMPA PADRAO.	131,32
15 /000362	NEBOLIZADOR.	28,11
15 /000364	ARMÁRIO DE VIDRO 01 PORTA PEQUENO PARA MEDICAÇÃO.	63,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

38 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

42	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA (NASF)	
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 11
		TOTAL: 3.825,10
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
9 /004359	BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200C CAP. 200 KG DIV.100 G AÇO CARBONO 0,30 X 0,40 M LD 1050 NUMERO DE SERIE: 86863 86864 86865.	952,06
11 /001003	IMPRESSORA LASER 35PPM 10/100/100 BROTHER	1.131,24
14 /005703	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005704	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005705	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005707	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO, PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20
14 /005708	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO, PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20
14 /005709	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO, PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20
14 /005710	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO, PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	140,20
14 /005738	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005739	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

39 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

43	COMUNIDADE BANANAL		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 31	TOTAL: 88.754,19
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
8 /002650	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDAVEL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CAPACIDADE ATE 25 LITROS.		3.570,00
8 /002689	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA MIN. 71.0 KVA, TRIFASICO 220/127 V , BUFFALO DEMAIS ESPECIFICAÇÃO CONFERE PROC.		68.580,89
9 /002628	NEBULZADOR PORTATIL COMPRESSOR NUMERO DE SAIDAS SIMULTANEAS 01 - NEVONE.		187,06
9 /002665	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.		1.501,66
9 /002946	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.		1.501,66
9 /002947	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.		1.501,66
9 /003304	BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200C CAP. 200 KG DIV.50 G AÇO CARBONO 0,28 X 0,32 M DISPLAY CRISTAL LIQUIDO NUMERO DE SERIE 86926 86927.		862,90
12 /001712	BALDE PEDAL POLIPROP 30L SAN REMO		59,00
12 /002342	BALDE LIXEIRA POLIPROP 30L CONF. ESPECIF SAN REMO.		59,00
12 /002943	BALDE LIXEIRA POLIPROP 30L CONF. ESPECIF SAN REMO.		59,00
12 /002944	BALDE LIXEIRA POLIPROP 30L CONF. ESPECIF SAN REMO.		59,00
14 /002241	ESTANTE 06 PRATELEIRAS COR CINZA - PANDIM		167,37
14 /002245	MESA DE ESCRITORIO 02 GAVETAS COR AZUL PANDIM		172,49
14 /002246	ESCADA 2 DEGRAU RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		152,50
14 /002247	CADEIRA EM AÇO FERRO PINTADO AZUL - VECTOR		44,25
14 /002248	LONGARINA 3 LUGARES NA COR AZUL - VECTOR		196,87
14 /002249	LONGARINA 3 LUGARES NA COR AZUL - VECTOR		196,87
14 /003310	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.		338,74
14 /003311	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.		338,74
15 /001012	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO BK-200FAN		750,00
15 /001025	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL ELP 25BBC/BALMAK		500,20
15 /001037	MOCHO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES MOD. RN09004.		269,26
15 /002242	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL MIKATOS		356,03
15 /002243	CARRO MACA SIMPLES RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		1.271,03
15 /002244	CARRO MACA SIMPLES RESNACER MOVEIS HOSPITALARES		1.271,03
15 /002471	LARINGOSCOPIO ADULTO ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA OPTICA HALOGENA XENON COMPOSIÇÃO 05 LAMINAS RIGIDAS- MACROSUL.		1.201,78
15 /002472	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFEÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEAVEL APOIO PARA PES REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS COM ELEVAÇÃO D100-DELLAMED.		939,96
15 /003305	SELADORA TIPO MANUAL MESA APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO-BIOTRON.		1.030,00
15 /003307	ESTANDIOMETRO MATERIAL DE CONFEÇÃO ALUMINIO ESCALA ENTRE 0 A 230 CM - SANY.		425,12
15 /003308	NEGATOSCOPIO TIPO LAMPADA FLUORESCENTE 2 CORPOS- BIOTRON.		595,06
15 /003309	NEGATOSCOPIO TIPO LAMPADA FLUORESCENTE 2 CORPOS- BIOTRON.		595,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

40 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

60 UNIDADE BASICA ANTONIO GILMAK DA SILVA DE A		
SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 35		TOTAL: 85.822,49
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
6 /002672	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA MIN 71.0 KVA, TRIFASICO 220/127 V - BUFALO	52.600,97
8 /001010	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTO BK-200FAN - BALMAX	750,00
8 /002837	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES- KARINA	414,09
9 /002657	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO	1.562,53
9 /002659	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO	1.562,53
9 /002660	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO	1.562,53
9 /002661	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO	1.562,53
9 /002662	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO	1.562,53
9 /002663	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO	1.562,53
9 /002664	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO	1.562,53
9 /002666	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO	1.562,53
9 /002667	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO	1.562,53
11 /005830	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	2.470,04
11 /005831	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	2.470,04
11 /005836	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 375 L NA COR BRANCA.	2.997,00
12 /002308	LIXEIRA COM PEDAL POLIPROP 30L- SAN REMO	59,00
12 /002309	LIXEIRA COM PEDAL POLIPROP 30L- SAN REMO	59,00
12 /002668	CADEIRA FIXA EM AÇO FERRO PINTADO NA COR AZUL - VECTOR	44,25
14 /002310	BIOMBO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO TRIPLO POSSUI RODIZIOS - MEDHAUS MOVEIS	577,50
14 /002669	CADEIRA FIXA EM AÇO FERRO PINTADO NA COR AZUL - VECTOR	44,25
14 /002670	CADEIRA FIXA EM AÇO FERRO PINTADO NA COR AZUL - VECTOR	44,25
14 /002677	MESA DE ESCRITORIO 03 GAVETAS MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA, MDP, MDF FORMATO EM L	351,92
14 /002678	MESA DE ESCRITORIO 03 GAVETAS MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA, MDP, MDF FORMATO EM L	351,92
14 /002694	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO DIMENÇÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM 03 OU 04 - PANDIM	446,03
14 /003256	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.	338,74
14 /003257	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.	338,74
14 /003262	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.	338,74
15 /002293	MESA DE MAYO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL - MEDHAUS	353,06
15 /002335	CADEIRA DE RODAS RX 40 DUNE	587,04
15 /002336	ESCADA 2 DEGRAU RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN 10006	152,50
15 /002337	SUPORTE DE SORO RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN 13003	193,56
15 /002671	CARRO MACA SIMPLES RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN03014R	1.652,28
15 /002674	MESA GINECOLOGICA RESNACER MOVEIS HOSPITALARES RN 08000R	864,56
15 /002676	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 02 MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO - MEDHAUS	1.014,12
15 /002693	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL SUPORTE DE SORO POSSUI COLCHONETE, GRADES LATERAIS - UTI MEDICA	2.246,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

41 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO
AQUISIÇÕES
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)
TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

78	VIGILÂNCIA SANITARIA DE PACARAIMA	
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 9
	TOTAL:	11.293,42
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
11 /001735	COMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK COM PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I5 OU ADM A10 SIMILAR DICO RIGIDO DE 500 GIGABYTES MEMORIA RAM 08 GIGABYTES, EM 02 MODULOS IDENTICOS DE 04 GIGABYTES DO TIPO SDRAM DDR4. LENOVO	2.534,87
11 /002325	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /002326	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /002327	TABLET MULTILASER M10	964,35
11 /002695	COMPUTADOR DESKTOP BASICO PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3OU AMD A10 OU SIMILAR POSSUI 1 DESCO RIGIDO DE 500 GIGABYTES MEMORIA RAM DE 08 GIGABYTES EM 2 MODULOS IDENTICOS DE 04 GIGABYTES CADA DO TIPO SDRAM DDR4. EASYP.C.	2.874,81
11 /005821	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	2.470,04
14 /003313	CADEIRA COM RODIZIOS E BRAÇOS COM REGULAÇÃO DE ALTURA, ASSENTO, E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL CONFECIONADO AÇO , FERRO PINTADO COM REGULAGEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	173,55
14 /003315	CADEIRA COM RODIZIOS E BRAÇOS COM REGULAÇÃO DE ALTURA, ASSENTO, E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL CONFECIONADO AÇO , FERRO PINTADO COM REGULAGEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	173,55
14 /003316	CADEIRA COM RODIZIOS E BRAÇOS COM REGULAÇÃO DE ALTURA, ASSENTO, E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL CONFECIONADO AÇO , FERRO PINTADO COM REGULAGEM. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	173,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

42 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO AQUISIÇÕES AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial) TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

84	COMUNIDADE INDÍGENA DO TAXI		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 26	TOTAL: 4.847,19
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor	
6 /000399	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL MARCA BALMAK CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	113,12	
8 /000400	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL, MARCA SERCON CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.125,62	
8 /000404	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA MARCA BALMAK CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	180,62	
12 /000388	BALDE PEDAL/LIXEIRA MARCA TRAMONTINA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	45,62	
12 /000389	BALDE PEDAL/LIXEIRA MARCA TRAMONTINA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	45,62	
12 /000390	BALDE PEDAL/LIXEIRA MARCA TRAMONTINA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	43,06	
12 /000391	BALDE PEDAL/LIXEIRA MARCA TRAMONTINA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	43,06	
12 /000392	BALDE PEDAL/LIXEIRA MARCA TRAMONTINA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	45,62	
12 /000394	GELADEIRA REFRIGERADO CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO CAPACIDADE MINIMA DE 280 LITROS.	225,31	
12 /000397	ESCADA COM 2 DEGRAU CARACTERISTICA FISICA ESPECIFICAÇÃO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	22,81	
14 /000381	MESA IMPRESSORA MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	33,75	
14 /000382	MESA IMPRESSORA MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	33,75	
14 /000383	ARMÁRIO COM DIMENSÕES 1,80X,75 MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	87,75	
14 /000384	ARMÁRIO COM DIMENSÕES 1,80X,75 MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	87,75	
14 /000385	ARMÁRIO COM DIMENSÕES 1,80X,75 MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	90,31	
14 /000405	LONGARINA COM ASSENTO MARCA BIOTRON CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	67,50	
14 /000406	LONGARINA COM ASSENTO MARCA BIOTRON CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	67,50	
14 /000408	CADEIRA MATERIAL MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	33,75	
14 /000409	CADEIRA MATERIAL MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	33,75	
14 /000410	CADEIRA MATERIAL MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	33,75	
14 /000411	CADEIRA MATERIAL MARCA PANDIN CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	33,75	
14 /000413	LONGARINA COM ASSENTO MARCA BIOTRON CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	67,50	
15 /000386	CARRO DE CURATIVO EM AÇO MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	113,12	
15 /000387	MESA DE EXAMES MARCA SANTA LUZIA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	79,37	
15 /000401	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETO (EGUIPO/SUGADOR/TERMINAIS) CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	1.800,62	
15 /000403	CADEIRA DE RODAS OBESO MATERIAL DE AÇO/FERRO PINTADO MARCA JAGUARIBE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.	292,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

43 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO AQUISIÇÕES AGRPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial) TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

86 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMUNIDADE DO CON		
SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 82		TOTAL: 76.045,53
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
8 /001023	BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL ELP- 25BBC/ BALMAX.	858,39
8 /002649	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDAVEL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CAPACIDADE ATE 25 LITROS.	3.570,00
8 /003290	BALANÇA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200M CAP.200 KG DIV. 50 G AÇOCARBONO 0,28X 0,32 M DISPLAY CRISTAL LIQUIDO NUMERO DE SERIE: 86926 86927.	871,35
9 /002614	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPRESSOR N°DE SAIDAS DE 03 A 04 SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI POTENCIA MINIMA DE 1/4 DE HP- PROTEC.	1.530,00
9 /002630	NEBULIZADOR PORTATIL COMPRESSOR NUMERO DE SAIDAS SIMULTANEAS 01 - NEVONE.	187,06
9 /003158	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.	2.069,78
9 /003193	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.	2.029,20
9 /003194	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.00 BTUS UNIFRIO.	2.029,20
9 /003195	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.	2.069,78
9 /003198	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.	2.069,78
9 /003199	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.	2.069,78
9 /004365	AR CONDICIONADO, CAPAC. 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO, DEMAIS ESPEC CONF. PROCESSO.	2.232,08
11 /005751	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005752	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005753	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005754	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005755	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005767	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 375 L NA COR BRANCA.	2.997,00
12 /002261	ESCADA COM 02 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL - ARKTUS.	255,00
12 /002262	ESCADA COM 02 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL - ARKTUS.	255,00
12 /002268	ESCADA COM 02 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL - ARKTUS.	255,00
12 /002270	ESCADA COM 02 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL - ARKTUS.	255,00
12 /002364	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE 30L ATE 49 L- JSN.	252,54
12 /002393	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE 30L ATE 49 L- JSN.	252,54
12 /002448	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE 30L ATE 49 L- JSN.	252,54
12 /002450	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE 30L ATE 49 L- JSN.	252,54
12 /003170	FORNO MICROONDAS CAPACIDADE DE 26 A 30 LITROS - CONSUL	403,90
14 /002297	MESA DE MAYO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL- MEDHAUS.	467,56
14 /003117	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL CONFECÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	590,78
14 /003118	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL CONFECÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	590,78
14 /003119	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL CONFECÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	590,78
14 /003120	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL CONFECÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	590,78

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

86 UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMUNIDADE DO CON		
SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 82		TOTAL: 76.045,53
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio	Valor
14 /003121	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL CONFECCÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	590,78
14 /003122	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL CONFECCÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	590,78
14 /003267	MESA DE REUNIÃO MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDP/ MDF/ SIMILAR TIPO RETANGULAR DE 2,00 M X 0,90 M- PANDIN.	590,78
14 /003284	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDP/ SIMILAR/MDF SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L- PANDIN.	465,92
14 /003285	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDP/ SIMILAR/MDF SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L- PANDIN.	465,92
14 /003286	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDP/ SIMILAR/MDF SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L- PANDIN.	465,92
14 /003289	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDP/ SIMILAR/MDF SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L- PANDIN.	465,92
14 /003321	ESTANTE MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRA DE 101 A 200 KG REFORÇO - PANDIN	512,51
14 /003323	ESTANTE MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRA DE 101 A 200 KG REFORÇO - PANDIN	512,51
14 /003324	ESTANTE MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRA DE 101 A 200 KG REFORÇO - PANDIN	512,51
14 /003349	ESTANTE MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRA DE 101 A 200 KG REFORÇO - PANDIN	512,51
14 /003351	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.	338,74
14 /003352	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.	338,74
14 /003353	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.	338,74
14 /003354	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.	338,74
14 /005760	MESA DE ESCRITORIO, 03 GAVETAS , MADEIRA/MDP/MDP SIMILAR FORMATO EM L - PANDIN.	436,04
14 /005761	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005762	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005763	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005764	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005765	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20
14 /005766	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO, LARGURA DE 70 A 100- PANDIN	446,03
15 /001744	DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE ARE 5 LITROS/ HORA - CRISTOFOLI.	1.360,06
15 /002287	SUPORTE DE SORO PEDESTAL MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL- MEDHAUS MOVEIS.	297,62
15 /002290	SUPORTE DE SORO PEDESTAL MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL- MEDHAUS MOVEIS.	297,62
15 /002301	ANDADOR RODIZIO DIANTEIRO NAO POSSUI MATERIAL DE CONFECCÃO ALUMINIO- AG. IND.	148,90
15 /002365	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA / HALOGENA - XENON COMPOSIÇÃO 5 A 10ESPECULOS REUTILIZAVEIS 302H - DORJA.	548,34
15 /002382	LARINGOSCOPIO ADULTO ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA OPTICA/ HALOGENA- XENON COMPOSIÇÃO 05 LAMINAS RIGIDAS - MACROSUL.	1.190,12
15 /002443	BIOMBO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO TRIPLO RODIZIO BIOMBO MOVEL MULTUSO- BCF PLASTICO.	765,00
15 /002444	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO ANALOGICO MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA NYLON - LABOR IMPORT.	140,34
15 /002445	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO ANALOGICO MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA NYLON - LABOR IMPORT.	140,34
15 /002446	BIOMBO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO TRIPLO RODIZIO BIOMBO MOVEL MULTUSO- BCF PLASTICO.	765,00
15 /002447	BIOMBO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO TRIPLO RODIZIO BIOMBO MOVEL MULTUSO- BCF PLASTICO.	765,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

45 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO
AQUISIÇÕES
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)
TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

86	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMUNIDADE DO CON		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 82	TOTAL: 76.045,53
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor	
15 /002449	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO TRIPLO RODIZIO BIOMBO MOVEL MULTUSO- BCF PLASTICO.	765,00	
15 /002534	BICICLETA ESPECIFICAÇÃO TECNICA COM ARO 26, PNEU BALÃO COM FREIO CONTRA O PEDAL CUBO NACIONAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM CESTINHA DIANTEIRA, COM REFLETORES DE SEGURANÇA NOS PEDAIS PARA LAMA E ARO- COLI BIKE.	246,62	
15 /002538	CADEIRA DE RODAS ADULTO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO PINTADO APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEAVEL APOIO PARA OS PÉS REMOVIVEL ELEVAÇÃO DE PERNAS COM ELEVAÇÃO EDS.	935,12	
15 /002603	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO TIPO CAPSULAR MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL - SHUSTER MEDICO E ODONT.	595,06	
15 /002610	POLTRONA HOSPITALAR DESCANSO PARA OS PES INTEGRADO RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO/ FERRO PINTADO ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN CAPACIDADE ATE 12 KG- BK	1.062,62	
15 /002613	MESA GINECOLOGICA POSIÇÃO DO LEITO MOVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA COM GABINETE COMPORTAS E GAVETAS -HOSPITALARES.	1.870,06	
15 /002617	MESA GINECOLOGICA POSIÇÃO DO LEITO MOVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA COM GABINETE COMPORTAS E GAVETAS -HOSPITALARES.	1.870,06	
15 /003115	MESA AUXILIAR DIMENSÕES MINIMAS 40X 40X X 80 CM MAT CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL RODIZIOS MODELO 02 -= KLINEAMED.	505,90	
15 /003125	ULTRASSOM ODONTOLOGICO JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI CANETA/ TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVAVEL - SHUSTER MEDICO E ODONT.	2.125,06	
15 /003172	NEGATOSCOPIO TIPO LAMPADA FLUORESCENTE 2 CORPOS- BIOTRON.	595,06	
15 /003196	CARRO CURATIVO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL ACESSORIOS BALDE E BACIA-MEDHAUS MOVEIS.	1.232,56	
15 /003197	ESTANDIOMETRO MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO ESCALA ENTRE 0 A 230 CM - SANY.	425,12	
15 /003200	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 02 MATRIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO- MEDHAUS.	1.343,12	
15 /003268	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL SUPORTE DE SORO POSSUI COLCHONETE POSSUI GRADES LATERAIS - UNI MEDICA.	2.975,12	
15 /003269	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL SUPORTE DE SORO POSSUI COLCHONETE POSSUI GRADES LATERAIS - UNI MEDICA.	2.975,12	
15 /003273	NEGATOSCOPIO TIPO LAMPADA FLUORESCENTE 2 CORPOS- BIOTRON.	595,06	
15 /003291	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXIVEL - MEDPEJ.	637,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

46 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO
AQUISIÇÕES
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)
TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

87	UNIDADE ALAIDE BRUCE DO CARMO FERNANDES (		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 135	TOTAL: 262.406,20
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
9 /002623	NEBULIZADOR PORTATIL TIPO COMPRESSOR NUMEROS DE SAIDAS SIMULTANEAS 1 - NEVONI.		176,08
9 /002648	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LITROS CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDAVEL MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL CAPACIDADE ATE 25 LITROS ACESSÓRIOS NÃO POSSUI.		3.360,00
9 /002969	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.		1.948,04
9 /002970	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.		1.948,04
9 /002972	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.		1.948,04
9 /002977	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.		1.948,04
9 /002978	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.		1.948,04
9 /002979	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.		1.948,04
9 /002980	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.		1.948,04
9 /002981	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.		1.948,04
9 /002991	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.		1.948,04
9 /002998	AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT 12.000 BTUS UNIFRIO.		1.948,04
9 /003050	BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERADO TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES - KARINA.		516,12
9 /004355	AR CONDICIONADO, CAPAC. 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE PROCESSO.		2.066,80
9 /004396	AR CONDICIONADO, CAPAC. 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE PROCESSO.		2.066,80
9 /004397	AR CONDICIONADO, CAPAC. 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE PROCESSO.		2.066,80
10 /003012	PROJETOR MULT DATASHOW 3600 CONTROLE REMOTO CONFERE ESPECIFICAÇÃO - ACER		2.400,00
11 /005672	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		1.984,16
11 /005673	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		1.984,16
11 /005674	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		1.984,16
11 /005675	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		1.984,16
11 /005676	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		1.984,16
11 /005677	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		1.984,16
11 /005678	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		1.984,16
11 /005679	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		1.984,16
11 /005680	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		1.984,16
11 /005801	COMPUTADOR DESKTOP BASICO MEMORIA DE RAM DE 8GB- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		2.470,04
11 /005802	COMPUTADOR DESKTOP BASICO MEMORIA DE RAM DE 8GB- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		2.470,04
11 /005803	COMPUTADOR DESKTOP BASICO MEMORIA DE RAM DE 8GB- DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		2.470,04
11 /005804	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA DE 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕESCONFERE O PROCESSO.		2.470,04
11 /005805	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA DE 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕESCONFERE O PROCESSO.		2.470,04
12 /001739	DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE ATE 5 LITROS/ HORA - CRISTOFOLI.		1.280,08
12 /001740	DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE ATE 5 LITROS/ HORA - CRISTOFOLI.		1.280,08
12 /001743	DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE ATE 5 LITROS/ HORA -		1.280,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

47 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

87	UNIDADE ALAIDE BRUCE DO CARMO FERNANDES (		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 135	TOTAL: 262.406,20
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio		Valor
12 /002271	CRISTOFOLI. ESCADA COM 2 DEGRAU MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL - ARKTOS.		240,00
12 /002272	ESCADA COM 2 DEGRAU MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL - ARKTOS.		240,00
12 /002277	ESCADA COM 2 DEGRAU MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL - ARKTOS.		240,00
12 /002358	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX DE 30 A 49 LITROS LIXEIRA. JSN		237,72
12 /002367	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX DE 30 A 49 LITROS LIXEIRA. JSN		237,72
12 /002369	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX DE 30 A 49 LITROS LIXEIRA. JSN		237,72
12 /002634	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO POSSUI PORTAS UBS REPRODUÇÃO/DVD/ CD/-R /VCD//DVCD/JPG/MP3- MULTILASER.		123,40
12 /002641	TELEVISOR 32 SMART LED HD ABG		1.344,00
12 /002697	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL DE CONFECÇÃO POLIPROPILENO BALDE ESPLEMEDOR POSSUI KIT CM MOPS LIQUIDO E PO, PLACA SINALIZAÇÃO E PA POSSUI SACO DE VINIL- MEDHAUS.		952,16
14 /002968	ARMARIO VITRINE NUMERO DE PORTAS 02, MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO , LATERAL DE VIDRO - MEDHAUS.		1.264,16
14 /002993	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDF/ SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L - PANDIN.		438,56
14 /003002	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.		556,04
14 /003003	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDF/ SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L - PANDIN.		438,56
14 /003004	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDF/ SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L - PANDIN.		438,56
14 /003014	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDF/ SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L - PANDIN.		438,56
14 /003019	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDF/ SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L - PANDIN.		438,56
14 /003021	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.		556,04
14 /003024	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.		556,04
14 /003026	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.		556,04
14 /003027	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.		556,04
14 /003028	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.		556,04
14 /003029	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.		556,04
14 /003030	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.		556,04
14 /003031	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.		556,04
14 /003032	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.		556,04
14 /003033	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.		556,04
14 /003034	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.		556,04

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

87 UNIDADE ALAIDE BRUCE DO CARMO FERNANDES (SECRETARIA MUNICIPAL D			QUANTIDADE: 135	TOTAL:	262.406,20
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimônio			Valor	
14 /003035	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.			556,04	
14 /003037	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDF/ SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L - PANDIN.			438,56	
14 /003044	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDF/ SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L - PANDIN.			438,56	
14 /003045	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDF/ SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L - PANDIN.			438,56	
14 /003046	MESA DE REUNIÃO MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR TIPO RETANGULAR DE 2,00 MX 0,90M - PANDIN.			556,04	
14 /003047	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA/MDF/ SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L - PANDIN.			438,56	
14 /003048	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.			556,04	
14 /003049	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40KG MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.			556,04	
14 /003080	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LEDHASTE FLEXIVEL FC3000- MEDPEJ.			637,50	
14 /003094	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LEDHASTE FLEXIVEL FC3000- MEDPEJ.			637,50	
14 /003112	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO DIMENSÕES DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM 03 OU 04- PANDIN.			556,04	
14 /003113	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO DIMENSÕES DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM 03 OU 04- PANDIN.			556,04	
14 /003212	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.			338,74	
14 /003263	MESA DE ESCRITORIO GAVETAS 03 MATERIAL DE CONFECCÃO MADEIRA /MDP/MDF/ SIMILAR COMPOSIÇÃO FORMATO EM L - PANDIN.			465,92	
14 /003280	ESTANTE MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG - PANDIN.			507,54	
14 /003281	ESTANTE MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG - PANDIN.			507,54	
14 /003282	ESTANTE MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG - PANDIN.			507,54	
14 /003283	ESTANTE MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG - PANDIN.			507,54	
14 /003327	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.			338,74	
14 /004391	LONGARINA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO NUMEROS DE ASSENTOS 03 LUGARES - STHPLAST.			338,74	
14 /004392	LONGARINA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO NUMEROS DE ASSENTOS 03 LUGARES - STHPLAST.			338,74	
14 /004393	LONGARINA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO NUMEROS DE ASSENTOS 03 LUGARES - STHPLAST.			338,74	
14 /004394	LONGARINA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO NUMEROS DE ASSENTOS 03 LUGARES - STHPLAST.			338,74	
14 /004395	LONGARINA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO NUMEROS DE ASSENTOS 03 LUGARES - STHPLAST.			338,74	
14 /005657	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.			236,20	
14 /005658	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.			236,20	
14 /005659	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.			236,20	
14 /005769	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.			236,20	
14 /005770	MESA DE ESCRITORIO, 03 GAVETAS , MADEIRA/MDP/MDP SIMILAR FORMATO EM L - PANDIN.			436,04	
14 /005772	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO, FERRO, PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.			140,20	
15 /002284	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO INOXIDAVEL - MEDHAUS MOVEIS.			280,16	
15 /002286	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO			280,16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

49 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

87	UNIDADE ALAIDE BRUCE DO CARMO FERNANDES (		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 135	TOTAL: 262.406,20
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
15 /002294	INOXIDAVEL - MEDHAUS MOVEIS.		440,08
15 /002298	MESA MAYO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL -MEDHAUS.		240,00
	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA		
	APOIO DO BRAÇO AÇO INOXDAVEL TIPO PEDESTAL ALTURA		
	REGULAVEL- MEDHAUS.		
15 /002302	ANDADOR RODIZIO DIANTEIROS NÃO POSSUI MATERIAL DE		140,20
	CONFECÇÃO ALUMINIO - AG. IND.		
15 /002346	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO		720,00
	TRIPLO POSSUI RODIZIOS - MEDHAUS MOVEIS.		
15 /002348	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO		720,00
	TRIPLO POSSUI RODIZIOS - MEDHAUS MOVEIS.		
15 /002349	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO		720,00
	TRIPLO POSSUI RODIZIOS - MEDHAUS MOVEIS.		
15 /002350	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO		720,00
	TRIPLO POSSUI RODIZIOS - MEDHAUS MOVEIS.		
15 /002359	LARINGOSCOPIO ADULTO ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA OPTICA		1.120,16
	HALOGENA XENON COMPOSIÇÃO 5 LAMINAS RIGIDAS- MACROSUL.		
15 /002362	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO ANALOGICO MATERIAL DE		140,34
	CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON - LABOR IMPORT.		
15 /002370	BICICLETA ESPECIFICAÇÃO TECNICA COM ARO 26 PNEU BALÃO 26X1		232,16
	1/2 X2 COM FREIO CONTRA PEDAL CUBO NACIONAL COM REPOSIÇÃO		
	DE PEÇAS COM CESTINHA DIANTEIRA DEVIDAMENTE LUBRIFICADAS		
	ENGRAXADAS E REVISADAS COM AROS CENTRADOS COM PARALAMA		
	DIANTEIRO. COLI BIKE.		
15 /002396	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO ANALOGICO MATERIAL DE		140,34
	CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON - LABOR IMPORT.		
15 /002398	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE		318,56
	LUZ BIDIRECIONAL FONTE DE LUZ LASER CAPACIDADE DE LER		
	ETIQUETAS -ECLIPSE.		
15 /002399	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE		318,56
	LUZ BIDIRECIONAL FONTE DE LUZ LASER CAPACIDADE DE LER		
	ETIQUETAS -ECLIPSE.		
15 /002400	JATO DE BICARBONATO CONSOLE COM ENTRADA DE AR AGUA		720,00
	RESERVATORIO DE BICARBONATO ACESSORIO UMA PEÇA DE MÃO		
	PARA JATO DE BICARBONATO- SCHUSTER MEDICO E ODOMT.		
15 /002410	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO ANALOGICO MATERIAL DE		144,62
	CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON- LABOR IMPORT.		
15 /002490	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO ANALOGICO MATERIAL DE		144,62
	CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON- LABOR IMPORT.		
15 /002512	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO ANALOGICO MATERIAL DE		144,62
	CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON- LABOR IMPORT.		
15 /002528	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO ANALOGICO MATERIAL DE		144,62
	CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON- LABOR IMPORT.		
15 /002602	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA		240,00
	APOIO DO BRAÇO AÇO INOXDAVEL TIPO PEDESTAL ALTURA		
	REGULAVEL- MEDHAUS.		
15 /002606	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO TIPO CAPSULARMODO DE OPERAÇÃO		560,08
	DIGITAL - SCHUSTER MEDICO E ODOMT.		
15 /002609	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE ASSENTO E ENCOSTO		600,00
	ESTOUFADO BRAÇADEIRA REGULAVEL - MEDHAUS MOVEIS.		
15 /002616	MESA GINECOLOGICA POSIÇÃO DO LEITO MOVEL MATERIAL DE		1.760,08
	CONFECÇÃO MADEIRA COM GABINETE COM PORTAS E GAVETAS-		
	HOSPITALAR.		
15 /002640	CARRO DE CURATIVOS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL		1.160,08
	ACESSÓRIOS BALDE E BACIA - MADHAUS MOVEIS.		
15 /002645	ULTRASSOM DIAGNOSTICO SEM APLICAÇÃO TRANSSESOFAGICA,		106.250,12
	EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL SOBRE RODIZIOS COM NO MINIMO DE		
	22000 CANAIS DIGITAIS, QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D. HITACHI		
15 /002699	ARTICULADOR ODONTOLOGICO DISTANCIA INTERCONDILAR		600,00
	AJUSTAVEL GUIA CONDILICA E ÂNGULO DE BENNET AJUSTAVEL -		
	BIOART EQUIP ODONTOLOGICOS LT.		
15 /002700	ARTICULADOR ODONTOLOGICO DISTANCIA INTERCONDILAR		600,00
	AJUSTAVEL GUIA CONDILICA E ÂNGULO DE BENNET AJUSTAVEL -		
	BIOART EQUIP ODONTOLOGICOS LT.		
15 /002809	ARTICULADOR ODONTOLOGICO DISTANCIA INTERCONDILAR		600,00
	AJUSTAVEL GUIA CONDILICA E ÂNGULO DE BENNET AJUSTAVEL -		
	BIOART EQUIP ODONTOLOGICOS LT.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

50 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO
AQUISIÇÕES
AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)
TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

87	UNIDADE ALAIDE BRUCE DO CARMO FERNANDES (		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 135	TOTAL: 262.406,20
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
15 /002825	BIOMBO PLUBIFERO ESTRUTURA AÇO OU ALUMUNIO ESPESSURA DE 02 MM TIPO CURVO - MEDHAUS MOVEIS.		5.200,16
15 /002971	ESTANDIÔMETRO MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO ESCALA ENTRE 0 A 230CM - SANY.		400,16
15 /002982	ESTANDIÔMETRO MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO ESCALA ENTRE 0 A 230CM - SANY.		400,16
15 /002983	ESTANDIÔMETRO MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMINIO ESCALA ENTRE 0 A 230CM - SANY.		400,16
15 /003011	SELADORA MANUAL MESA APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO - BIOTRON.		960,00
15 /003040	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS POSSUI MATERIAL DE CONFECÇÃO GABINETE INTERNO AÇO INOXIDAVEL 304 TEMPERATURA ENTRE +2° C E +8°C CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO POSSUI SENSORES INTERNOS POSSUI SISTEMA DE EMERGENCIA, BATERIA E NOBREAK CAPACIDADE DE 120		14.025,00
15 /003165	DETECTOR FETAL MD		680,12
15 /003167	ULTRASSOM ODONTOLOGICO JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI CANETA TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVEL - SCHSTER MEDICO E ODONT.		2.020,91
15 /003171	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXIVEL - MEDPEJ.		606,25
15 /003179	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA (EQUIPO/ SUGADOR /REFLETOR) CUBA PORCELANA /CERAMICA SERINGA TRIPLICE POSSUI PEÇA RETA POSSUI CONTRA ANGULO POSSUI MICRO MOTOR POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO - ALLIAGE.		21.825,00
15 /003310	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO TIPO ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON- LABOR IMPORT.		144,62
15 /005781	OXIMETRO DE PULSO		1.439,16
15 /005896	TERMOMETRO		144,04
15 /005898	DETECTOR FETAL		522,04
15 /005899	DETECTOR FETAL		522,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

51 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

90 UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SOROCAIMA		
SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 56		TOTAL: 98.389,17
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
6 /005843	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA MIN. 71.0 KVA, TRIFASICO 220/127 V, BUFFALO.	52.600,97
9 /002624	NEBULZADOR PORTATIL COMPRESSOR NUMERO DE SAIDAS SIMULTANEAS 01 - NEVONE.	187,06
9 /003163	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO DE, AIS ESPECIFICAÇÃO CONFERE PROCESSO.	2.108,12
9 /003164	AR CONDICIONADO, CAPAC. 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE PROCESSO.	2.066,80
9 /003191	AR CONDICIONADO, CAPAC. 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO: QUENTE E FRIO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE PROCESSO.	2.066,80
9 /003252	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS, TIPO SPLIT, FUNÇÃO QUENTE E FRIO DE, AIS ESPECIFICAÇÃO CONFERE PROCESSO.	2.108,12
11 /005832	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	2.470,04
11 /005833	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	2.470,04
11 /005834	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	2.470,04
11 /005837	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX 375 L NA COR BRANCA.	2.997,00
12 /001747	DESTILADOR DE AGUA CAPACIDADE DE ATE 5 LITROS/ HORA- CRISTOFOLI	1.346,73
12 /002477	VENTILADOR DE TETO/ PAREDE COMPOSIÇÃO DE 3 OU 4 PARES ESPECIFICAÇÃO CONFERE PROCESSO.	166,80
12 /002478	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE 30L ATE 49 L- JSN.	252,54
12 /002479	BALDE A PEDAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOX CAPACIDADE DE 30L ATE 49 L- JSN.	252,54
12 /002632	APARELHO DE DVD CONTROLE REMOTO POSSUI PORTAS UBS REPRODUÇÃO/DVD/ CD/-R /VCD//DVCD/JPG/MP3- MULTILASER.	123,40
14 /002589	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADA MATERIAL DE CONFECÇÃO TIPO AÇO FERRO PINTADO.	140,20
14 /002590	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADA MATERIAL DE CONFECÇÃO TIPO AÇO FERRO PINTADO.	140,20
14 /002591	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADA MATERIAL DE CONFECÇÃO TIPO AÇO FERRO PINTADO.	140,20
14 /002592	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADA MATERIAL DE CONFECÇÃO TIPO AÇO FERRO PINTADO.	140,20
14 /002593	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADA MATERIAL DE CONFECÇÃO TIPO AÇO FERRO PINTADO.	140,20
14 /002594	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADA MATERIAL DE CONFECÇÃO TIPO AÇO FERRO PINTADO.	140,20
14 /003168	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL CONFECÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	590,78
14 /003178	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL CONFECÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	590,78
14 /003192	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL CONFECÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.	590,78
14 /003260	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.	338,74
14 /003261	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.	338,74
14 /003278	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO NUMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES- STHPLAST.	338,74
14 /005838	ARQUIVO EM AÇO 03 GAVETAS- MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	460,04
14 /005839	MESA DE ESCRITORIO, 03 GAVETAS , MADEIRA/MDP/MDP SIMULAR FORMATO EM L - PANDIN.	436,04
14 /005840	MESA DE ESCRITORIO, 03 GAVETAS , MADEIRA/MDP/MDP SIMULAR FORMATO EM L - PANDIN.	436,04
14 /005841	MESA DE ESCRITORIO, 03 GAVETAS , MADEIRA/MDP/MDP SIMULAR FORMATO EM L - PANDIN.	436,04
14 /005842	MESA DE REUNIAO MATERIAL CONFEC. MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR	352,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

52 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

90	UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SOROCAIMA	
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 56
	TOTAL:	98.389,17
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
	RETANGULAR DE 2,00X0 ,90M, PANDIM.	
14 /005845	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO - PANDIN.	383,29
14 /005856	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO - PANDIN.	383,29
15 /001726	DETECTOR FETAL TIPO PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL DISPLAY - MEDPEJ.	1.020,00
15 /002258	ESCADA COM 02 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL- ARKTUS.	252,50
15 /002269	ESCADA COM 02 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL- ARKTUS.	252,50
15 /002288	SUPORTE DE SORO TIPO PEDESTAL MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL- MEDHAUS MOVEIS.	297,62
15 /002295	MESA DE MAYO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL - MEDHAUS .	462,98
15 /002300	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTRUTURA APOIO DO BRAÇO AÇO INOXIDAVEL TIPO PEDESTAL ALTURA REGULAVEL.	462,98
15 /002366	OTOSCOPIO SIMPLES ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA/ HALOGENA - XENON COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZAVEIS 302H- DORJA.	548,34
15 /002376	LARINGOSCOPIO ADULTO ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA OPTICA/ HALOGENA- XENON COMPOSIÇÃO 05 LAMINAS RIGIDAS - MACROSUL.	1.190,12
15 /002383	JATO DE BICARBONATO CONSOLE COM ENTRADA DE AR AGUA E RESERVATORIO DE BICARBONATO ACESSORIOS 01 PEÇA DE MÃO PARA JATO DE BICARBONATO - SHUSTER MEDICO E ODOMT.	765,00
15 /002403	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON - LABOR IMPORT.	143,21
15 /002406	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO TIPO ANALOGICO MATERIAL DE CONFECÇÃO DA BRAÇADEIRA NYLON - LABOR IMPORT.	143,21
15 /002476	SELADORA MANUAL MESA APLICAÇÃO GRAU CIRURGICO - BIOTRON.	1.010,00
15 /002480	BICICLETA ESPECIFICAÇÃO TECNICA COM ARO 26, PNEU BALÃO COM FREIO CONTRA O PEDAL CUBO NACIONAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM CESTINHA DIANTEIRA, COM REFLETORES DE SEGURANÇA NOS PEDAIS PARA LAMA E ARO- COLI BIKE.	246,62
15 /002482	BIOMBO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO TRIPLO RODIZIO BIOMBO MOVEL MULTUSO- BCF PLASTICO.	765,00
15 /002612	POLTRONA HOSPITALAR DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO FERRO PINTADO ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COUVIN CAPACIDADE ATE 12KH- BK.	1.052,21
15 /002615	MESA GINECOLOGICA POSIÇÃO DO LEITO MOVEL MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA COM GABINETE COMPORTAS E GAVETAS -HOSPITALARES.	1.870,06
15 /002620	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO TIPO COMPRESSOR N° DE SAIDAS DE 03 A 04 SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI POTENCIA MINIMO DE 1/4 DE HP - PROTEC.	1.515,00
15 /003039	MICROSCOPIO LABORATORIAL BASICO TIPO BINOCULAR OCULAR 10 X E 16 X OBJETIVAS 05 CONDENADOR KOEHLER POSSUI ILUMINAÇÃO LE- EQUIPAR.	3.230,12
15 /003082	AMALGAMADOR ODONTOLOGICO TIPO CAPSULAR MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL - SHUSTER MEDICO E ODONT.	595,06
15 /003093	CARRO DE CURATIVOS MATERIAL CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL ACESSÓRIO, BALDE E BACIA - MEDHAUS MOVEIS.	1.220,48
15 /003144	MESA AUXILIAR DIMENSÕES MINIMAS 40X40X80 CM MATERIAL CONFECÇÃO AÇO INOXIDAVEL RODÍZIOS POSSUI - KL INEAMED.	505,00
15 /003254	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXIVEL - MEDPEJ.	637,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

53 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO AQUISIÇÕES AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial) TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

91	CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO CAF		
	SECRETARIA MUNICIPAL D	QUANTIDADE: 19	TOTAL: 9.810,70
Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio		Valor
11 /005847	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		2.470,04
12 /002474	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAPAC. DE 30 A 49 L, ATGLASS DEMAIS ESPECIFICAÇÃO CONFERE PROCESSO.		250,90
12 /002475	BALDE A PEDAL, EM AÇO INOX, CAPAC. DE 30 A 49 L, ATGLASS DEMAIS ESPECIFICAÇÃO CONFERE PROCESSO.		250,90
12 /002501	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX CAPACIDADE DE 30 A 49 LITROS ATGLAES DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE PROCESSO.		246,00
12 /002516	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX CAPACIDADE DE 30 A 49 LITROS ATGLAES DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE PROCESSO.		246,00
14 /003251	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG REFORÇO POSSUI-PANDIN.		507,54
14 /003253	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.		590,78
14 /003258	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG REFORÇO POSSUI-PANDIN.		507,54
14 /003259	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG REFORÇO POSSUI-PANDIN.		507,54
14 /003264	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG REFORÇO POSSUI-PANDIN.		507,54
14 /003265	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG REFORÇO POSSUI-PANDIN.		507,54
14 /003279	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG REFORÇO POSSUI-PANDIN.		507,54
14 /003297	ESTANTE MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO FERRO PINTADO CAPACIDADE PRATELEIRAS DE 101 A 200 KG REFORÇO POSSUI-PANDIN.		507,54
14 /003355	ARMARIO CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA 40 KG MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 PRATELEIRAS CM/03 OU 04- PANDIN.		590,78
14 /005661	ARQUIVO EM AÇO, COM 03 GAVETAS- MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		460,04
14 /005699	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO, PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		140,20
14 /005700	CADEIRA DE ESCRITORIO COM RODIZIOS E BRAÇOS, COM REGULAGEM DE ALTURA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, FERRO, PINTADO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.		140,20
14 /005701	MESA DE ESCRITORIO, 03 GAVETAS , MADEIRA/MDP/MDP SIMULAR FORMATO EM L - PANDIN.		436,04
14 /005706	MESA DE ESCRITORIO 03 GAVETAS MADEIRA/MDF/MDP/SIMILAR FORMATO EM L- PANDIM.		436,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01612675/0001-54

2023

R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA

54 de 54

RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - INVENTÁRIO

AQUISIÇÕES

AGRUPADO POR UNIDADE/SUB (Inicial)

TOTALIZAÇÃO PELO SALDO ATUALIZADO ATÉ A DATA FINAL

100 CASA DE APOIO DA SAUDE

SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 15

TOTAL:

17.541,46

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
9 /003332	CENTRAL DE AR- CONDICIONADO 12,000 BTUS - VG	2.440,82
9 /003336	CENTRAL DE AR- CONDICIONADO 12,000 BTUS - VG	2.440,82
12 /003318	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 12KG - CONSUL.	2.488,12
12 /003331	CAMA BOX DE SOLTEIRO - SONOREY.	853,19
12 /003335	CAMA BOX DE SOLTEIRO - SONOREY.	853,19
12 /003337	FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO- BALI	718,96
12 /003338	GELADEIRA 240L - ELECTROLUX.	2.190,18
12 /003339	BALDE A PEDAL INOX - ALL CLEAN.	369,28
12 /003341	CAMA BOX DE SOLTEIRO - SONOREY.	853,19
12 /003342	CAMA BOX DE SOLTEIRO - SONOREY.	853,19
12 /003343	CAMA BOX DE SOLTEIRO - SONOREY.	853,19
12 /003345	BALDE A PEDAL INOX - ALL CLEAN.	369,28
12 /003346	BALDE A PEDAL INOX - ALL CLEAN.	369,28
12 /003347	BALDE A PEDAL INOX - ALL CLEAN.	369,28
12 /003350	MESA PARA COZINHA COM 04 CADEIRAS - CIPLAFE.	1.519,49

101 ALMOXARIFADO

SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 5

TOTAL:

5.586,48

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
11 /005684	AR CONDICIONADO, CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUS TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	1.984,16
11 /005853	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	2.470,04
14 /005662	ARQUIVO EM AÇO, COM 03 GAVETAS- MARZO DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	460,04
14 /005851	MESA DE ESCRITORIO, 03 GAVETAS , MADEIRA/MDP/MDP SIMULAR FORMATO EM L - PANDIN.	436,04
14 /005854	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20

102 CASA DE APOIO A SAUDE INDIGENA

SECRETARIA MUNICIPAL D QUANTIDADE: 2

TOTAL:

2.706,24

Grupo/Chapa	Descrição do Patrimonio	Valor
11 /005812	COMPUTADOR DESKTOP MEMORIA 08 GB DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFERE O PROCESSO.	2.470,04
14 /005768	BALDE A PEDAL EM AÇO INOX, CAPACIDADE DE 30 A 49 L , ATGLASS.	236,20

QUANTIDADE GERAL: 1716

TOTAL GERAL:

2.279.054,18



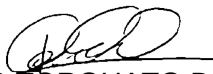
JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
520.506.532-04

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prestação de contas de gestão do exercício de 2023 que não houve Tomada de Contas Especiais instauradas nesta Entidade em 2023.



JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

I - 17

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



COMUNICADO

Ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR),

Assunto: Justificativa pela Ausência de Emissão e Assinatura da Comissão Inventariante

Prestação de Contas de Gestão 2023

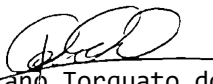
Por meio deste comunicado, gostaríamos de justificar a ausência da emissão e assinatura do inventário físico financeiro pela Comissão Inventariante, como solicitado por Vossa Excelência para o ano de referência. Embora não tenha sido formalmente constituída uma comissão para este fim, é importante salientar que todos os trabalhos de levantamento patrimonial foram devidamente realizados.

Ressaltamos que a Administração Municipal de Pacaraima/RR empenhou esforços para garantir a conformidade e transparência nas atividades de gestão patrimonial. Os procedimentos de inventário foram conduzidos por profissionais de cada secretaria, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Finanças, garantindo a precisão e integridade dos registros patrimoniais.

Em anexo, estamos encaminhando o inventário físico financeiro completo, detalhando os ativos município para o período em questão. Este documento reflete fielmente o resultado dos trabalhos realizados, estando à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e boa gestão dos recursos públicos, e colocamo-nos à disposição para colaborar com o Tribunal de Contas do Estado de Roraima em eventuais esclarecimentos adicionais ou auditorias que se façam necessárias.

Atenciosamente,



Juliano Torquato dos Santos
Prefeito

IV - 1

**EXTRATOS BANCÁRIOS MENSIS DAS CONTAS CORRENTE E DE
APLICAÇÕES DO FMS**



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/12/2022	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	7.155,27 (+)
04/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	7.155,27 (-)
10/01/2023	FPE/FPM	59.678,62 (+)
10/01/2023	IPI/EXPORTACAO	277,50 (+)
10/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	59.956,12 (-)
11/01/2023	Transferência recebida	135,00 (+)
11/01/2023	Transferência recebida	4.365,00 (+)
11/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	10.990,31 (+)
11/01/2023	Transferência enviada	1.500,00 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	1.500,00 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	1.500,00 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	125,00 (-)
11/01/2023	Transferência enviada	2.375,00 (-)
11/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.200,00 (-)
11/01/2023	Pagamento conta luz	248,51 (-)
11/01/2023	Pagamento conta luz	201,88 (-)
11/01/2023	Pagamento conta luz	47,17 (-)
11/01/2023	Pagamento conta luz	362,92 (-)
11/01/2023	Pagamento conta luz	50,27 (-)
11/01/2023	Pgto conta água	24,73 (-)
11/01/2023	Pagamento conta luz	124,85 (-)
11/01/2023	Pagamento conta luz	233,35 (-)
11/01/2023	Pgto conta água	2.703,88 (-)
11/01/2023	Pagamento de Impostos	16.581,96 (-)
11/01/2023	Pagamento de Impostos	37.885,79 (-)
11/01/2023	Pagamento de Impostos	2.033,90 (-)
11/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
11/01/2023	Resgate Automático	62.220,40 (+)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	3.479,20 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	173,95 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	5.842,74 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	309,12 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	4.305,96 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	215,29 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	10.983,12 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	643,78 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	11.792,92 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	963,12 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	11.056,17 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	552,80 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	5.154,76 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	274,61 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	8.231,63 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	462,24 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	2.907,22 (-)
12/01/2023	Pagamento de Impostos	155,48 (-)
12/01/2023	Resgate Automático	67.504,11 (+)
13/01/2023	Transferência recebida	24.000,00 (+)
13/01/2023	Transferência enviada	21.556,26 (-)
13/01/2023	Transferência enviada	4.284,00 (-)
13/01/2023	Transferência enviada	2.564,84 (-)
13/01/2023	Resgate Automático	4.405,10 (+)
16/01/2023	Transferência enviada	135,00 (-)
16/01/2023	Transferência enviada	4.365,00 (-)
16/01/2023	Resgate Automático	4.500,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
18/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	95.825,90 (+)
18/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	95.825,90 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	2.137,10 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	113,11 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	6.348,69 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	339,35 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	1.612,92 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	80,63 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	3.225,85 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	161,28 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	1.848,60 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	104,94 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	6.010,78 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	300,53 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	12.552,50 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	30.980,70 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	1.548,99 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	1.612,92 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	80,63 (-)
19/01/2023	Pagamento de Impostos	161,28 (-)
19/01/2023	Resgate Automático	69.220,80 (+)
20/01/2023	IPI/EXPORTACAO	137,91 (+)
20/01/2023	FPE/FPM	23.078,18 (+)
20/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	23.216,09 (-)
25/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	54.442,87 (+)
25/01/2023	Transferência enviada	3.500,00 (-)
25/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	50.942,87 (-)
26/01/2023	TED Devolvida	438,86 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/01/2023	Transferência enviada	346,72 (-)
26/01/2023	Transferência enviada	924,22 (-)
26/01/2023	Transferência enviada	386,40 (-)
26/01/2023	Transferência enviada	317,91 (-)
26/01/2023	Transferido para Poupança	334,44 (-)
26/01/2023	Transferência enviada	666,60 (-)
26/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.479,74 (-)
26/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.922,25 (-)
26/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.940,34 (-)
26/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.064,77 (-)
26/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	438,86 (-)
26/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	611,85 (-)
26/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	434,00 (-)
26/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	363,60 (-)
26/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.000,00 (-)
26/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
26/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
26/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
26/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
26/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
26/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
26/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
26/01/2023	Resgate Automático	192.896,34 (+)
27/01/2023	Transferência recebida	3.500,00 (+)
27/01/2023	Transferência enviada	2.000,00 (-)
27/01/2023	Transferência enviada	2.000,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/01/2023	Transferência enviada	4.000,00 (-)
27/01/2023	Pagamento conta luz	392,16 (-)
27/01/2023	Pagamento conta luz	651,59 (-)
27/01/2023	Pagamento conta luz	89,78 (-)
27/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
27/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.000,00 (-)
27/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.200,00 (-)
27/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
27/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
27/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
27/01/2023	Resgate Automático	22.368,03 (+)
30/01/2023	FPE/FPM	57.837,34 (+)
30/01/2023	IPI/EXPORTACAO	75,22 (+)
30/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	57.912,56 (-)
31/01/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.596,50 (-)
31/01/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
31/01/2023	Resgate Automático	9.608,00 (+)
31/01/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321421322822431
14/03/2024 22:06:07

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	247.647,40			223.115,376555		
04/01/2023	APLICAÇÃO	7.155,27			6.438,725575	1,111286685	229.554,102130
10/01/2023	APLICAÇÃO	59.956,12			53.865,035015	1,113080498	283.419,137145
11/01/2023	RESGATE	62.220,40			55.876,780218	1,113528728	227.542,356927
	Aplicação 09/12/2022	7.106,93			6.382,349597		
	Aplicação 14/12/2022	10.287,93			9.239,035283		
	Aplicação 20/12/2022	22.306,24			20.032,030557		
	Aplicação 21/12/2022	22.519,30			20.223,364781		
12/01/2023	RESGATE	67.504,11			60.596,841089	1,113987277	166.945,515838
	Aplicação 21/12/2022	67.504,11			60.596,841089		
13/01/2023	RESGATE	4.405,10			3.952,793919	1,114426932	162.992,721919
	Aplicação 21/12/2022	4.405,10			3.952,793919		
16/01/2023	RESGATE	4.500,00			4.036,317917	1,114877493	158.956,404002
	Aplicação 21/12/2022	4.500,00			4.036,317917		
18/01/2023	APLICAÇÃO	95.825,90			85.883,135000	1,115770867	244.839,539002
19/01/2023	RESGATE	69.220,80			62.013,183545	1,116227164	182.826,355457
	Aplicação 21/12/2022	2.923,39			2.618,994940		
	Aplicação 28/12/2022	58.386,43			52.306,941078		
	Aplicação 29/12/2022	7.910,98			7.087,247527		
20/01/2023	APLICAÇÃO	23.216,09			20.790,297933	1,116679043	203.616,653390
25/01/2023	APLICAÇÃO	50.942,87			45.564,552108	1,118037326	249.181,205498
26/01/2023	RESGATE	192.896,34			172.460,994873	1,118492562	76.720,210625
	Aplicação 29/12/2022	40.980,96			36.639,459867		
	Aplicação 04/01/2023	7.201,67			6.438,725575		
	Aplicação 10/01/2023	60.247,64			53.865,035015		
	Aplicação 18/01/2023	84.466,07			75.517,774416		
27/01/2023	RESGATE	22.368,03			19.990,370174	1,118940260	56.729,840451
	Aplicação 18/01/2023	11.598,22			10.365,360584		
	Aplicação 20/01/2023	10.769,81			9.625,009590		
30/01/2023	APLICAÇÃO	57.912,56			51.735,541247	1,119396040	108.465,381698
31/01/2023	RESGATE	9.608,00			8.579,768927	1,119843679	99.885,612771
	Aplicação 20/01/2023	9.608,00			8.579,768927		
31/01/2023	SALDO ATUAL	111.856,27			99.885,612771		99.885,612771

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	247.647,40
APLICAÇÕES (+)	295.008,81
RESGATES (-)	432.722,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.922,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.922,84
SALDO ATUAL =	111.856,27

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/01/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	27.861,37 (+)
01/02/2023	Transferência enviada	1.500,00 (-)
01/02/2023	Transferência enviada	1.500,00 (-)
01/02/2023	Pgto conta água	29,79 (-)
01/02/2023	Pgto conta água	183,20 (-)
01/02/2023	Pgto conta água	29,07 (-)
01/02/2023	Pagamento conta luz	67,94 (-)
01/02/2023	Pagamento conta luz	117,29 (-)
01/02/2023	Pagamento conta luz	514,96 (-)
01/02/2023	Pagamento conta luz	303,68 (-)
01/02/2023	Pagamento conta luz	72,84 (-)
01/02/2023	Pagamento conta luz	55,27 (-)
01/02/2023	Pagamento conta luz	321,89 (-)
01/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	23.165,44 (-)
02/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00 (-)
02/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00 (-)
02/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00 (-)
02/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
02/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
02/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
02/02/2023	Resgate Automático	7.534,50 (+)
03/02/2023	Transferência enviada	262,50 (-)
03/02/2023	Resgate Automático	262,50 (+)
08/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	13.994,06 (+)
08/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13.994,06 (-)
09/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	2.638,43 (+)
09/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.638,43 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
10/02/2023	FPE/FPM	147.953,24 (+)
10/02/2023	IPI/EXPORTACAO	266,01 (+)
10/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	148.219,25 (-)
15/02/2023	TED Devolvida	140,00 (+)
15/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	35.686,92 (+)
15/02/2023	TED Devolvida	140,00 (+)
15/02/2023	TED Devolvida	700,00 (+)
15/02/2023	TED Devolvida	280,00 (+)
15/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	700,00 (-)
15/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
15/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
15/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	280,00 (-)
15/02/2023	Pagto via Auto-Atend.BB	138,42 (-)
15/02/2023	Pagamento de Impostos	135,19 (-)
15/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
15/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
15/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
15/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
15/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
15/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
15/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	35.215,81 (-)
16/02/2023	TED Devolvida	140,00 (+)
16/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
16/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	700,00 (-)
16/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	280,00 (-)
16/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
16/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
16/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
16/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
16/02/2023	Resgate Automático	1.166,00 (+)
17/02/2023	FPE/FPM	14.242,75 (+)
17/02/2023	IPI/EXPORTACAO	48,34 (+)
17/02/2023	Transferência enviada	225,00 (-)
17/02/2023	Transferência enviada	4.275,00 (-)
17/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	9.791,09 (-)
22/02/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	87.989,71 (+)
22/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	87.989,71 (-)
23/02/2023	TED Devolvida	403,37 (+)
23/02/2023	Transferência enviada	341,43 (-)
23/02/2023	Transferência enviada	8.846,49 (-)
23/02/2023	Transferência enviada	1.738,25 (-)
23/02/2023	Transferido para Poupança	352,51 (-)
23/02/2023	Transferência enviada	716,10 (-)
23/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	45.755,34 (-)
23/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.991,36 (-)
23/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	126.538,14 (-)
23/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	403,37 (-)
23/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	434,00 (-)
23/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	390,60 (-)
23/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	602,53 (-)
23/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
23/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
23/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
23/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
23/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
23/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
23/02/2023	Resgate Automático	188.787,25 (+)
24/02/2023	Transferência recebida	36.000,00 (+)
24/02/2023	Transferência enviada	33.802,81 (-)
24/02/2023	Transferência enviada	262,50 (-)
24/02/2023	Transferência enviada	1.408,45 (-)
24/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	526,24 (-)
27/02/2023	Transferência enviada	4.000,00 (-)
27/02/2023	Pagamento de Impostos	1.761,61 (-)
27/02/2023	Pagamento de Impostos	14.471,82 (-)
27/02/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
27/02/2023	Pagamento de Impostos	34.339,67 (-)
27/02/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
27/02/2023	Resgate Automático	58.084,60 (+)
28/02/2023	FPE/FPM	35.316,69 (+)
28/02/2023	IPI/EXPORTACAO	35,52 (+)
28/02/2023	Transferência enviada	5.822,25 (-)
28/02/2023	Pagamento de Impostos	2.937,88 (-)
28/02/2023	Pagamento de Impostos	146,89 (-)
28/02/2023	Pagamento de Impostos	1.946,33 (-)
28/02/2023	Pagamento de Impostos	103,02 (-)
28/02/2023	Pagamento de Impostos	5.474,20 (-)
28/02/2023	Pagamento de Impostos	273,71 (-)
28/02/2023	Pagamento de Impostos	5.781,95 (-)
28/02/2023	Pagamento de Impostos	309,06 (-)
28/02/2023	Pagamento de Impostos	3.565,90 (-)
28/02/2023	Pagamento de Impostos	366,63 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/02/2023	Pagamento de Impostos	1.683,58 (-)
28/02/2023	Pagamento de Impostos	95,58 (-)
28/02/2023	Pagamento de Impostos	1.468,94 (-)
28/02/2023	Pagamento de Impostos	73,44 (-)
28/02/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5.302,85 (-)
28/02/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321421322822431
14/03/2024 22:06:24

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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	
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	111.856,27			99.885,612771			
01/02/2023	APLICAÇÃO	23.165,44			20.677,767774	1,120306614	120.563,380545	
02/02/2023	RESGATE	7.534,50			6.722,664272	1,120761010	113.840,716273	
	Aplicação 20/01/2023	2.897,75			2.585,519416			
	Aplicação 25/01/2023	4.636,75			4.137,144856			
03/02/2023	RESGATE	262,50			234,122151	1,121209586	113.606,594122	
	Aplicação 25/01/2023	262,50			234,122151			
08/02/2023	APLICAÇÃO	13.994,06			12.466,073911	1,122571557	126.072,668033	
09/02/2023	APLICAÇÃO	2.638,43			2.349,401756	1,123022060	128.422,069789	
10/02/2023	APLICAÇÃO	148.219,25			131.929,065023	1,123476847	260.351,134812	
15/02/2023	APLICAÇÃO	35.215,81			31.308,049692	1,124816472	291.659,184504	
16/02/2023	RESGATE	1.166,00			1.036,191955	1,125274129	290.622,992549	
	Aplicação 25/01/2023	1.166,00			1.036,191955			
17/02/2023	APLICAÇÃO	9.791,09			8.697,594668	1,125723878	299.320,587217	
22/02/2023	APLICAÇÃO	87.989,71			78.130,961720	1,126182349	377.451,548937	
23/02/2023	RESGATE	188.787,25			167.566,836749	1,126638383	209.884,712188	
	Aplicação 25/01/2023	45.242,52			40.157,093146			
	Aplicação 30/01/2023	58.287,25			51.735,541247			
	Aplicação 01/02/2023	23.296,37			20.677,767774			
	Aplicação 08/02/2023	14.044,76			12.466,073911			
	Aplicação 09/02/2023	2.646,94			2.349,401756			
	Aplicação 10/02/2023	45.269,41			40.180,958915			
24/02/2023	APLICAÇÃO	526,24			466,898741	1,127096635	210.351,610929	
27/02/2023	RESGATE	58.084,60			51.514,196741	1,127545486	158.837,414188	
	Aplicação 10/02/2023	58.084,60			51.514,196741			
28/02/2023	APLICAÇÃO	5.302,85			4.701,081499	1,128006396	163.538,495687	
28/02/2023	SALDO ATUAL	184.472,47			163.538,495687		163.538,495687	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.856,27
APLICAÇÕES (+)	326.842,88
RESGATES (-)	255.834,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.608,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.608,17
SALDO ATUAL =	184.472,47

Valor da Cota	
31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade	
No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/02/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	57.406,57 (+)
01/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.200,00 (-)
01/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.415,54 (-)
01/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
01/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
01/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	44.768,03 (-)
03/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	14.673,16 (+)
03/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14.673,16 (-)
06/03/2023	Transferência recebida	3.000,00 (+)
06/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00 (-)
06/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
06/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	488,50 (-)
08/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	2.269,86 (+)
08/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.269,86 (-)
10/03/2023	Transferência recebida	8.846,49 (+)
10/03/2023	FPE/FPM	61.940,70 (+)
10/03/2023	IPI/EXPORTACAO	300,04 (+)
10/03/2023	Transferência enviada	225,00 (-)
10/03/2023	Transferência enviada	4.275,00 (-)
10/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.846,49 (-)
10/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
10/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	57.729,24 (-)
13/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.000,00 (-)
13/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.000,00 (-)
13/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
13/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
13/03/2023	Resgate Automático	6.023,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
15/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	38.432,46 (+)
15/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.000,00 (-)
15/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.000,00 (-)
15/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
15/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
15/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	24.409,46 (-)
16/03/2023	Transferência enviada	125,00 (-)
16/03/2023	Transferência enviada	125,00 (-)
16/03/2023	Transferência enviada	225,00 (-)
16/03/2023	Transferência enviada	2.375,00 (-)
16/03/2023	Transferência enviada	2.375,00 (-)
16/03/2023	Transferência enviada	4.275,00 (-)
16/03/2023	Resgate Automático	9.500,00 (+)
17/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
17/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
17/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
17/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
17/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
17/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
17/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
17/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
17/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
17/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
17/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
17/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
17/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
17/03/2023	Resgate Automático	1.060,50 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/03/2023	IPI/EXPORTACAO	60,31 (+)
20/03/2023	FPE/FPM	13.654,02 (+)
20/03/2023	Transferência enviada	4.000,00 (-)
20/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	9.714,33 (-)
21/03/2023	TED Devolvida	3.500,00 (+)
21/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	230,00 (-)
21/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
21/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
21/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
21/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
21/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
21/03/2023	Resgate Automático	3.764,50 (+)
22/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	78.272,21 (+)
22/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	78.272,21 (-)
23/03/2023	Transferência enviada	361,39 (-)
23/03/2023	Transferência enviada	1.698,55 (-)
23/03/2023	Transferido para Poupança	361,30 (-)
23/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	230,00 (-)
23/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	48.093,39 (-)
23/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.991,36 (-)
23/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	119.672,85 (-)
23/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	300,00 (-)
23/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.174,49 (-)
23/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	637,75 (-)
23/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	261,34 (-)
23/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	78,12 (-)
23/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
23/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
23/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
23/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
23/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
23/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
23/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
23/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
23/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
23/03/2023	Resgate Automático	183.964,04 (+)
24/03/2023	Transferência enviada	1.840,00 (-)
24/03/2023	Transferência enviada	1.800,00 (-)
24/03/2023	Resgate Automático	3.640,00 (+)
29/03/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	55.350,61 (+)
29/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	55.350,61 (-)
30/03/2023	Transferência recebida	50.000,00 (+)
30/03/2023	FPE/FPM	45.232,85 (+)
30/03/2023	IPI/EXPORTACAO	73,26 (+)
30/03/2023	Transferência enviada	50.000,00 (-)
30/03/2023	Transferência enviada	1.453,20 (-)
30/03/2023	Transferência enviada	27.610,72 (-)
30/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
30/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
30/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
30/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
30/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
30/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
30/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	140,00 (-)
30/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
30/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
30/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
30/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
30/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
30/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
30/03/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	15.181,69 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	10.488,70 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	23.909,53 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	1.500,17 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	4.880,11 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	11.703,48 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	625,99 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	31,29 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	1.616,35 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	2.937,88 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	146,89 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	1.604,72 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	91,50 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	1.823,01 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	233,44 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	811,07 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	40,55 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	8.324,01 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	416,20 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	1.791,81 (-)
31/03/2023	Pagamento de Impostos	89,59 (-)
31/03/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.200,00 (-)
31/03/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/03/2023	Resgate Automático	83.277,79 (+)
31/03/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321421322822431
14/03/2024 22:06:42

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	MARCO/2023

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	184.472,47			163.538,495687		
01/03/2023	APLICAÇÃO	44.768,03			39.671,790836	1,128460023	203.210,286523
03/03/2023	APLICAÇÃO	14.673,16			12.992,297089	1,129373805	216.202,583612
06/03/2023	APLICAÇÃO	488,50			432,366979	1,129827260	216.634,950591
08/03/2023	APLICAÇÃO	2.269,86			2.007,407383	1,130742080	218.642,357974
10/03/2023	APLICAÇÃO	57.729,24			51.012,966581	1,131658162	269.655,324555
13/03/2023	RESGATE	6.023,00			5.320,132827	1,132114591	264.335,191728
	Aplicação 10/02/2023	6.023,00			5.320,132827		
15/03/2023	APLICAÇÃO	24.409,46			21.543,361783	1,133038578	285.878,553511
16/03/2023	RESGATE	9.500,00			8.381,134908	1,133498041	277.497,418603
	Aplicação 10/02/2023	9.500,00			8.381,134908		
17/03/2023	RESGATE	1.060,50			935,225283	1,133951380	276.562,193320
	Aplicação 10/02/2023	1.060,50			935,225283		
20/03/2023	APLICAÇÃO	9.714,33			8.563,310703	1,134412885	285.125,504023
21/03/2023	RESGATE	3.764,50			3.317,115486	1,134871552	281.808,388537
	Aplicação 10/02/2023	3.764,50			3.317,115486		
22/03/2023	APLICAÇÃO	78.272,21			68.941,982934	1,135334475	350.750,371471
23/03/2023	RESGATE	183.964,04			161.969,560557	1,135793907	188.780,810914
	Aplicação 10/02/2023	25.305,83			22.280,300863		
	Aplicação 15/02/2023	35.559,49			31.308,049692		
	Aplicação 17/02/2023	9.878,68			8.697,594668		
	Aplicação 22/02/2023	88.740,67			78.130,961720		
	Aplicação 24/02/2023	530,30			466,898741		
	Aplicação 28/02/2023	5.339,46			4.701,081499		
	Aplicação 01/03/2023	18.609,61			16.384,673374		
24/03/2023	RESGATE	3.640,00			3.203,513247	1,136252520	185.577,297667
	Aplicação 01/03/2023	3.640,00			3.203,513247		
29/03/2023	APLICAÇÃO	55.350,61			48.654,165202	1,137633536	234.231,462869
30/03/2023	APLICAÇÃO	15.181,69			13.339,574879	1,138093990	247.571,037748
31/03/2023	RESGATE	83.277,79			73.143,917857	1,138547024	174.427,119891
	Aplicação 01/03/2023	22.866,13			20.083,604215		
	Aplicação 03/03/2023	14.792,34			12.992,297089		
	Aplicação 06/03/2023	492,27			432,366979		
	Aplicação 08/03/2023	2.285,53			2.007,407383		
	Aplicação 10/03/2023	42.841,52			37.628,242191		
31/03/2023	SALDO ATUAL	198.593,48			174.427,119891		174.427,119891

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	184.472,47
APLICAÇÕES (+)	302.857,09
RESGATES (-)	291.229,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.493,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.493,75
SALDO ATUAL =	198.593,48

Valor da Cota	
28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade	
No mês	0,9344
No ano	2,5762



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/03/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/04/2023	Transferência enviada	1.100,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada	1.100,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada	1.100,00 (-)
04/04/2023	Transferência enviada	262,50 (-)
04/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
04/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
04/04/2023	Resgate Automático	7.074,00 (+)
05/04/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	8.507,91 (+)
05/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.029,40 (-)
05/04/2023	Pagamento de Impostos	29.250,03 (-)
05/04/2023	Pagamento de Impostos	591,96 (-)
05/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00 (-)
05/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.256,80 (-)
05/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
05/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
05/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
05/04/2023	Resgate Automático	38.154,78 (+)
10/04/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	7.164,06 (+)
10/04/2023	FPE/FPM	66.810,81 (+)
10/04/2023	IPI/EXPORTACAO	341,28 (+)
10/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	74.316,15 (-)
12/04/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	25.474,84 (+)
12/04/2023	Transferência enviada	262,50 (-)
12/04/2023	Transferência enviada	262,50 (-)
12/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	24.949,84 (-)
14/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.000,00 (-)
14/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	280,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/04/2023	Resgate Automático	3.303,00 (+)
18/04/2023	Pgto conta água	30,26 (-)
18/04/2023	Pgto conta água	29,79 (-)
18/04/2023	Pgto conta água	30,36 (-)
18/04/2023	Pgto conta água	23,83 (-)
18/04/2023	Pgto conta água	30,30 (-)
18/04/2023	Pgto conta água	28,60 (-)
18/04/2023	Pgto conta água	35,15 (-)
18/04/2023	Pgto conta água	58,14 (-)
18/04/2023	Pgto conta água	29,79 (-)
18/04/2023	Pgto conta água	35,16 (-)
18/04/2023	Pgto conta água	54,13 (-)
18/04/2023	Pgto conta água	59,53 (-)
18/04/2023	Pgto conta água	35,15 (-)
18/04/2023	Pgto conta água	43,98 (-)
18/04/2023	Pagamento conta luz	192,19 (-)
18/04/2023	Pagamento de Boleto	61,52 (-)
18/04/2023	Pagamento conta luz	93,20 (-)
18/04/2023	Pagamento de Boleto	316,54 (-)
18/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.000,00 (-)
18/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
18/04/2023	Resgate Automático	4.199,12 (+)
19/04/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	107.289,22 (+)
19/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	107.289,22 (-)
20/04/2023	FPE/FPM	17.153,07 (+)
20/04/2023	IPI/EXPORTACAO	53,80 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	17.206,87 (-)
25/04/2023	Pagamento conta luz	395,01 (-)
25/04/2023	Pagamento conta luz	33,20 (-)
25/04/2023	Pagamento conta luz	33,20 (-)
25/04/2023	Pagamento de Boleto	212,01 (-)
25/04/2023	Pagamento conta luz	80,40 (-)
25/04/2023	Pagamento conta luz	131,20 (-)
25/04/2023	Pagamento conta luz	116,91 (-)
25/04/2023	Pagamento conta luz	224,53 (-)
25/04/2023	Pagamento conta luz	92,10 (-)
25/04/2023	Pagamento conta luz	178,72 (-)
25/04/2023	Pagamento de Boleto	188,02 (-)
25/04/2023	Pagamento conta luz	624,25 (-)
25/04/2023	Pagamento conta luz	42,52 (-)
25/04/2023	Pagamento de Boleto	196,14 (-)
25/04/2023	Pagamento conta luz	69,34 (-)
25/04/2023	Pagamento conta luz	123,47 (-)
25/04/2023	Pagamento de Boleto	73,03 (-)
25/04/2023	Pagamento de Boleto	183,84 (-)
25/04/2023	Pagamento de Boleto	376,92 (-)
25/04/2023	Pagamento de Boleto	438,09 (-)
25/04/2023	Pagamento de Boleto	278,59 (-)
25/04/2023	Pagamento de Boleto	50,66 (-)
25/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
25/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/04/2023	Resgate Automático	7.653,65 (+)
26/04/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	69.931,32 (+)
26/04/2023	Transferência enviada	125,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/04/2023	Transferência enviada	2.375,00 (-)
26/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
26/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.000,00 (-)
26/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.200,00 (-)
26/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
26/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
26/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
26/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	46.696,82 (-)
27/04/2023	Transferência enviada	361,39 (-)
27/04/2023	Transferência enviada	1.890,95 (-)
27/04/2023	Transferido para Poupança	361,30 (-)
27/04/2023	Transferência enviada	26.813,46 (-)
27/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	55.007,50 (-)
27/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.991,36 (-)
27/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	124.047,69 (-)
27/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.150,36 (-)
27/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	637,75 (-)
27/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
27/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
27/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
27/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
27/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
27/04/2023	Resgate Automático	221.319,26 (+)
28/04/2023	FPE/FPM	54.179,74 (+)
28/04/2023	IPI/EXPORTACAO	67,18 (+)
28/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.200,00 (-)
28/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.200,00 (-)
28/04/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.200,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
28/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
28/04/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
28/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	47.612,42 (-)
30/04/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321421322822431
14/03/2024 22:07:01

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	ABRIL/2023

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	198.593,48			174.427,119891		
04/04/2023	RESGATE	7.074,00			6.208,194379	1,139461745	168.218,925512
	Aplicação 10/03/2023	7.074,00			6.208,194379		
05/04/2023	RESGATE	38.154,78			33.471,173958	1,139929542	134.747,751554
	Aplicação 10/03/2023	8.180,74			7.176,530011		
	Aplicação 15/03/2023	24.557,91			21.543,361783		
	Aplicação 20/03/2023	5.416,13			4.751,282164		
10/04/2023	APLICAÇÃO	74.316,15			65.140,735768	1,140855244	199.888,487322
12/04/2023	APLICAÇÃO	24.949,84			21.851,656812	1,141782530	221.740,144134
14/04/2023	RESGATE	3.303,00			2.890,502843	1,142707750	218.849,641291
	Aplicação 20/03/2023	3.303,00			2.890,502843		
18/04/2023	RESGATE	4.199,12			3.671,746554	1,143630133	215.177,894737
	Aplicação 20/03/2023	1.053,88			921,525696		
	Aplicação 22/03/2023	3.145,24			2.750,220858		
19/04/2023	APLICAÇÃO	107.289,22			93.776,786729	1,144091451	308.954,681466
20/04/2023	APLICAÇÃO	17.206,87			15.033,648721	1,144557141	323.988,330187
25/04/2023	RESGATE	7.653,65			6.681,601973	1,145481283	317.306,728214
	Aplicação 22/03/2023	7.653,65			6.681,601973		
26/04/2023	APLICAÇÃO	46.696,82			40.749,623742	1,145944814	358.056,351956
27/04/2023	RESGATE	221.319,26			193.054,313655	1,146409297	165.002,038301
	Aplicação 22/03/2023	68.223,00			59.510,160103		
	Aplicação 29/03/2023	55.777,59			48.654,165202		
	Aplicação 30/03/2023	15.292,61			13.339,574879		
	Aplicação 10/04/2023	74.677,95			65.140,735768		
	Aplicação 12/04/2023	7.348,11			6.409,677703		
28/04/2023	APLICAÇÃO	47.612,42			41.514,988764	1,146873007	206.517,027065
28/04/2023	SALDO ATUAL	236.848,80			206.517,027065		206.517,027065

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	198.593,48
APLICAÇÕES (+)	318.071,32
RESGATES (-)	281.703,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.887,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.887,81
SALDO ATUAL =	236.848,80

Valor da Cota	
31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade	
No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/04/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/05/2023	Transferência enviada	4.000,00 (-)
02/05/2023	Transferência enviada	4.000,00 (-)
02/05/2023	Resgate Automático	8.000,00 (+)
03/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	8.933,08 (+)
03/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.200,00 (-)
03/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
03/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
03/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
03/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	3.210,08 (-)
05/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	6.592,40 (+)
05/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00 (-)
05/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
05/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	4.080,90 (-)
10/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	9.134,60 (+)
10/05/2023	FPE/FPM	90.447,64 (+)
10/05/2023	IPI/EXPORTACAO	284,55 (+)
10/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	99.866,79 (-)
11/05/2023	Transferência enviada	2.000,00 (-)
11/05/2023	Transferência enviada	2.000,00 (-)
11/05/2023	Transferência enviada	125,00 (-)
11/05/2023	Transferência enviada	2.375,00 (-)
11/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.000,00 (-)
11/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
11/05/2023	Resgate Automático	9.511,50 (+)
12/05/2023	TED-Crédito em Conta	70.500,00 (+)
12/05/2023	Transferência enviada	70.500,00 (-)
12/05/2023	Transferência enviada	7.999,77 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
12/05/2023	Resgate Automático	7.999,77 (+)
15/05/2023	TED Devolvida	3.500,00 (+)
15/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
15/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
15/05/2023	Resgate Automático	11,50 (+)
16/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.000,00 (-)
16/05/2023	Pagamento conta luz	133,19 (-)
16/05/2023	Pagamento conta luz	124,54 (-)
16/05/2023	Pagamento conta luz	69,87 (-)
16/05/2023	Pagamento conta luz	36,41 (-)
16/05/2023	Pagamento conta luz	130,51 (-)
16/05/2023	Pagamento conta luz	92,43 (-)
16/05/2023	Pagamento de Boleto	828,50 (-)
16/05/2023	Pagamento de Boleto	163,87 (-)
16/05/2023	Pagamento de Boleto	44,39 (-)
16/05/2023	Pagamento conta luz	123,44 (-)
16/05/2023	Pagamento de Boleto	318,99 (-)
16/05/2023	Pagamento de Boleto	257,42 (-)
16/05/2023	Pagamento de Boleto	71,00 (-)
16/05/2023	Pagamento de Boleto	201,26 (-)
16/05/2023	Pagamento de Boleto	284,07 (-)
16/05/2023	Pgto conta água	30,38 (-)
16/05/2023	Pgto conta água	24,99 (-)
16/05/2023	Pgto conta água	30,38 (-)
16/05/2023	Pagamento conta luz	65,60 (-)
16/05/2023	Pagamento conta luz	646,57 (-)
16/05/2023	Pagamento conta luz	148,86 (-)
16/05/2023	Pagamento conta luz	177,14 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/05/2023	Pagamento conta luz	469,57 (-)
16/05/2023	Pagamento conta luz	81,39 (-)
16/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
16/05/2023	Resgate Automático	11.566,27 (+)
17/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	119.745,01 (+)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	1.490,33 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	244,42 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	1.041,59 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	52,07 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	2.060,82 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	117,52 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	2.301,10 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	115,05 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	33.922,80 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	1.837,61 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	750,32 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	37,51 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	12.357,40 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	617,89 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	4.161,16 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	208,05 (-)
17/05/2023	Pagamento de Impostos	13.155,54 (-)
17/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
17/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
17/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	41.762,33 (-)
19/05/2023	FPE/FPM	17.869,81 (+)
19/05/2023	IPI/EXPORTACAO	80,49 (+)
19/05/2023	Transferência enviada	2.952,30 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/05/2023	Transferência enviada	230,00 (-)
19/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	115,00 (-)
19/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	230,00 (-)
19/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	230,00 (-)
19/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	504,96 (-)
19/05/2023	Pagamento de Impostos	6.711,72 (-)
19/05/2023	Pagamento de Impostos	15.257,94 (-)
19/05/2023	Pagamento de Impostos	762,93 (-)
19/05/2023	Pagamento de Impostos	31.649,24 (-)
19/05/2023	Pagamento de Impostos	1.664,55 (-)
19/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
19/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
19/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
19/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
19/05/2023	Resgate Automático	42.404,34 (+)
22/05/2023	Transferência enviada	262,50 (-)
22/05/2023	Transferência enviada	262,50 (-)
22/05/2023	Pagamento conta luz	2.643,07 (-)
22/05/2023	Pagamento conta luz	3.597,08 (-)
22/05/2023	Pagamento conta luz	92,30 (-)
22/05/2023	Resgate Automático	6.857,45 (+)
23/05/2023	Transferência enviada	262,50 (-)
23/05/2023	Pgto conta água	320,30 (-)
23/05/2023	Resgate Automático	582,80 (+)
24/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	17.796,32 (+)
24/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	17.796,32 (-)
26/05/2023	Transferência enviada	1.700,00 (-)
26/05/2023	Transferência enviada	1.700,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/05/2023	Transferência enviada	1.700,00 (-)
26/05/2023	Resgate Automático	5.100,00 (+)
29/05/2023	Transferência enviada	361,39 (-)
29/05/2023	Transferência enviada	1.278,86 (-)
29/05/2023	Transferido para Poupança	361,30 (-)
29/05/2023	Transferido para Poupança	361,30 (-)
29/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.340,99 (-)
29/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.450,09 (-)
29/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	146.821,73 (-)
29/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.600,36 (-)
29/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	637,75 (-)
29/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
29/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
29/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
29/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
29/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
29/05/2023	Resgate Automático	214.271,27 (+)
30/05/2023	FPE/FPM	45.251,35 (+)
30/05/2023	IPI/EXPORTACAO	50,65 (+)
30/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	45.302,00 (-)
31/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	74.271,53 (+)
31/05/2023	Transferência enviada	716,10 (-)
31/05/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00 (-)
31/05/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
31/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	71.043,93 (-)
31/05/2023	S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321421322822431
14/03/2024 22:07:22

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	MAIO/2023

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	236.848,80			206.517,027065		
02/05/2023	RESGATE	8.000,00			6.972,726933	1,147327305	199.544,300132
	Aplicação 12/04/2023	8.000,00			6.972,726933		
03/05/2023	APLICAÇÃO	3.210,08			2.796,728741	1,147798123	202.341,028873
05/05/2023	APLICAÇÃO	4.080,90			3.552,553194	1,148723123	205.893,582067
10/05/2023	APLICAÇÃO	99.866,79			86.831,579078	1,150120625	292.725,161145
11/05/2023	RESGATE	9.511,50			8.266,645216	1,150587663	284.458,515929
	Aplicação 12/04/2023	9.511,50			8.266,645216		
12/05/2023	RESGATE	7.999,77			6.949,931308	1,151057420	277.508,584621
	Aplicação 12/04/2023	233,21			202,606960		
	Aplicação 19/04/2023	7.766,56			6.747,324348		
15/05/2023	RESGATE	11,50			9,986735	1,151527510	277.498,597886
	Aplicação 19/04/2023	11,50			9,986735		
16/05/2023	RESGATE	11.566,27			10.040,311430	1,151983191	267.458,286456
	Aplicação 19/04/2023	11.566,27			10.040,311430		
17/05/2023	APLICAÇÃO	41.762,33			36.237,796025	1,152452262	303.696,082481
19/05/2023	RESGATE	42.404,34			36.763,580757	1,153433347	266.932,501724
	Aplicação 19/04/2023	42.404,34			36.763,580757		
22/05/2023	RESGATE	6.857,45			5.942,865958	1,153896125	260.989,635766
	Aplicação 19/04/2023	6.857,45			5.942,865958		
23/05/2023	RESGATE	582,80			504,866711	1,154364087	260.484,769055
	Aplicação 19/04/2023	582,80			504,866711		
24/05/2023	APLICAÇÃO	17.796,32			15.410,335664	1,154830134	275.895,104719
26/05/2023	RESGATE	5.100,00			4.412,681574	1,155759806	271.482,423145
	Aplicação 19/04/2023	5.100,00			4.412,681574		
29/05/2023	RESGATE	214.271,27			185.319,000585	1,156229363	86.163,422560
	Aplicação 19/04/2023	33.941,31			29.355,169216		
	Aplicação 20/04/2023	17.382,35			15.033,648721		
	Aplicação 26/04/2023	47.115,91			40.749,623742		
	Aplicação 28/04/2023	48.000,85			41.514,988764		
	Aplicação 03/05/2023	3.233,66			2.796,728741		
	Aplicação 05/05/2023	4.107,57			3.552,553194		
	Aplicação 10/05/2023	60.489,62			52.316,288207		
30/05/2023	APLICAÇÃO	45.302,00			39.164,866480	1,156699973	125.328,289040
31/05/2023	APLICAÇÃO	71.043,93			61.394,997518	1,157161542	186.723,286558
31/05/2023	SALDO ATUAL	216.069,01			186.723,286558		186.723,286558

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	236.848,80
APLICAÇÕES (+)	283.062,35
RESGATES (-)	306.304,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.462,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.462,76
SALDO ATUAL =	216.069,01

Valor da Cota	
28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade	
No mês	0,8970
No ano	4,2532



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/05/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
05/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.200,00 (-)
05/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
05/06/2023	Resgate Automático	2.211,50 (+)
06/06/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	17.280,93 (+)
06/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.484,00 (-)
06/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
06/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	6.785,43 (-)
07/06/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	1.224,59 (+)
07/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.224,59 (-)
09/06/2023	FPE/FPM	62.983,61 (+)
09/06/2023	IPI/EXPORTACAO	351,07 (+)
09/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	63.334,68 (-)
13/06/2023	Transferência recebida	30.000,00 (+)
13/06/2023	Transferência enviada	30.000,00 (-)
13/06/2023	Transferência enviada	125,00 (-)
13/06/2023	Transferência enviada	2.375,00 (-)
13/06/2023	Resgate Automático	2.500,00 (+)
14/06/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	17.596,09 (+)
14/06/2023	TED Devolvida	673,28 (+)
14/06/2023	Transferência enviada	336,64 (-)
14/06/2023	Transferência enviada	168,32 (-)
14/06/2023	Transferência enviada	168,32 (-)
14/06/2023	Transferência enviada	4.000,00 (-)
14/06/2023	Transferência enviada	5.000,00 (-)
14/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
14/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.000,00 (-)
14/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	673,28 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
14/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	673,28 (-)
14/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	673,28 (-)
14/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
14/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
14/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	336,64 (-)
14/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
14/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
14/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
14/06/2023	Resgate Automático	1.228,49 (+)
16/06/2023	Transferência recebida	5.000,00 (+)
16/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	673,28 (-)
16/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	673,28 (-)
16/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
16/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
16/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	3.630,44 (-)
20/06/2023	FPE/FPM	36.381,41 (+)
20/06/2023	IPI/EXPORTACAO	88,17 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
20/06/2023	TED Devolvida	336,64 (+)
20/06/2023	Transferência enviada	336,64 (-)
20/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	336,64 (-)
20/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.000,00 (-)
20/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	860,00 (-)
20/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
20/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
20/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
20/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	28.238,44 (-)
21/06/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	125.873,63 (+)
21/06/2023	Transferência enviada	262,50 (-)
21/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.200,00 (-)
21/06/2023	Pagamento de Boletto	530,65 (-)
21/06/2023	Pagamento de Boletto	736,76 (-)
21/06/2023	Pagamento conta luz	596,45 (-)
21/06/2023	Pagamento conta luz	1.563,27 (-)
21/06/2023	Pagamento conta luz	3.316,79 (-)
21/06/2023	Pagamento conta luz	4.655,82 (-)
21/06/2023	Pagamento conta luz	220,75 (-)
21/06/2023	Pagamento conta luz	91,90 (-)
21/06/2023	Pagamento conta luz	93,34 (-)
21/06/2023	Pagamento conta luz	718,08 (-)
21/06/2023	Pagamento conta luz	101,37 (-)
21/06/2023	Pagamento conta luz	1.512,46 (-)
21/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	336,64 (-)
21/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
21/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
21/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	108.913,85 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
22/06/2023	Pagamento conta luz	1.512,46 (-)
22/06/2023	Resgate Automático	1.512,46 (+)
27/06/2023	Pagamento de Boletto	400,00 (-)
27/06/2023	Resgate Automático	400,00 (+)
28/06/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	69.749,62 (+)
28/06/2023	Transferência enviada	361,39 (-)
28/06/2023	Transferência enviada	1.148,43 (-)
28/06/2023	Transferido para Poupança	361,30 (-)
28/06/2023	Transferência enviada	726,00 (-)
28/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.927,07 (-)
28/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	138.408,42 (-)
28/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.600,36 (-)
28/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	637,75 (-)
28/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
28/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
28/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
28/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
28/06/2023	Resgate Automático	134.467,10 (+)
29/06/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00 (-)
29/06/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
29/06/2023	Resgate Automático	2.511,50 (+)
30/06/2023	FPE/FPM	44.067,08 (+)
30/06/2023	IPI/EXPORTACAO	79,12 (+)
30/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	44.146,20 (-)
30/06/2023	S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321421322822431
14/03/2024 22:07:59

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	JUNHO/2023

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	
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	216.069,01			186.723,286558			
05/06/2023	RESGATE	2.211,50			1.908,834774	1,158560201	184.814,451784	
	Aplicação 10/05/2023	2.211,50			1.908,834774			
06/06/2023	APLICAÇÃO	6.785,43			5.854,411811	1,159028476	190.668,863595	
07/06/2023	APLICAÇÃO	1.224,59			1.056,136553	1,159499684	191.725,000148	
09/06/2023	APLICAÇÃO	63.334,68			54.600,579210	1,159963519	246.325,579358	
13/06/2023	RESGATE	2.500,00			2.153,483904	1,160909536	244.172,095454	
	Aplicação 10/05/2023	2.500,00			2.153,483904			
14/06/2023	RESGATE	1.228,49			1.057,784718	1,161379985	243.114,310736	
	Aplicação 10/05/2023	1.228,49			1.057,784718			
16/06/2023	APLICAÇÃO	3.630,44			3.123,446822	1,162318492	246.237,757558	
20/06/2023	APLICAÇÃO	28.238,44			24.275,289139	1,163258647	270.513,046697	
21/06/2023	APLICAÇÃO	108.913,85			93.590,428417	1,163728512	364.103,475114	
22/06/2023	RESGATE	1.512,46			1.299,148037	1,164193731	362.804,327077	
	Aplicação 10/05/2023	1.512,46			1.299,148037			
27/06/2023	RESGATE	400,00			343,165979	1,165616711	362.461,161098	
	Aplicação 10/05/2023	400,00			343,165979			
28/06/2023	RESGATE	134.467,10			115.314,520412	1,166089921	247.146,640686	
	Aplicação 10/05/2023	32.362,35			27.752,873459			
	Aplicação 17/05/2023	42.256,53			36.237,796025			
	Aplicação 24/05/2023	17.969,84			15.410,335664			
	Aplicação 30/05/2023	41.878,38			35.913,515264			
29/06/2023	RESGATE	2.511,50			2.152,907905	1,166561744	244.993,732781	
	Aplicação 30/05/2023	2.511,50			2.152,907905			
30/06/2023	APLICAÇÃO	44.146,20			37.827,706050	1,167033495	282.821,438831	
30/06/2023	SALDO ATUAL	330.062,09			282.821,438831		282.821,438831	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	216.069,01
APLICAÇÕES (+)	256.273,63
RESGATES (-)	144.831,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.550,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.550,50
SALDO ATUAL =	330.062,09

Valor da Cota	
31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade	
No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

Transação efetuada com sucesso por: JE575626 MAIRIA PEIXOTO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

[illegible]



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
03/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
03/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
03/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
03/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
03/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
03/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
03/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
03/07/2023	Resgate Automático	16.934,91 (+)
04/07/2023	Transferência recebida	4.000,00 (+)
04/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
04/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
04/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	488,50 (-)
05/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	9.264,85 (+)
05/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	9.264,85 (-)
06/07/2023	Transferência enviada	4.000,00 (-)
06/07/2023	Resgate Automático	4.000,00 (+)
07/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	10.733,11 (+)
07/07/2023	Transferência enviada	1.636,26 (-)
07/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.089,02 (-)
07/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
07/07/2023	Resgate Automático	22.003,67 (+)
10/07/2023	IPI/EXPORTACAO	336,72 (+)
10/07/2023	FPE/FPM	42.788,43 (+)
10/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	43.125,15 (-)
12/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	9.652,51 (+)
12/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.000,00 (-)
12/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
12/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	6.641,01 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
13/07/2023	Transferência enviada	336,64 (-)
13/07/2023	Transferência enviada	336,64 (-)
13/07/2023	Transferência enviada	4.000,00 (-)
13/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.090,43 (-)
13/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	1.009,92 (-)
13/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	336,64 (-)
13/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
13/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
13/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
13/07/2023	Resgate Automático	7.144,77 (+)
14/07/2023	Transferência recebida	41.500,00 (+)
14/07/2023	Transferência enviada	41.494,46 (-)
14/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	5,54 (-)
18/07/2023	Transferência enviada	125,00 (-)
18/07/2023	Transferência enviada	2.375,00 (-)
18/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
18/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
18/07/2023	Resgate Automático	6.011,50 (+)
19/07/2023	Transferência recebida	55.000,00 (+)
19/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	108.603,38 (+)
19/07/2023	Transferência enviada	1.466,08 (-)
19/07/2023	Transferência enviada	53.305,50 (-)
19/07/2023	Pagamento conta luz	751,73 (-)
19/07/2023	Pgto conta água	3,41 (-)
19/07/2023	Pgto conta água	192,27 (-)
19/07/2023	Pgto conta água	30,08 (-)
19/07/2023	Pgto conta água	30,08 (-)
19/07/2023	Pagamento de Boleto	452,73 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/07/2023	Pagamento de Boletto	235,83 (-)
19/07/2023	Pagamento de Boletto	535,09 (-)
19/07/2023	Pagamento conta luz	197,04 (-)
19/07/2023	Pagamento de Boletto	48,60 (-)
19/07/2023	Pagamento de Boletto	85,59 (-)
19/07/2023	Pagamento conta luz	145,05 (-)
19/07/2023	Pagamento de Boletto	248,01 (-)
19/07/2023	Pagamento de Boletto	368,58 (-)
19/07/2023	Pagamento de Boletto	257,27 (-)
19/07/2023	Pagamento de Boletto	359,50 (-)
19/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	104.890,94 (-)
20/07/2023	FPE/FPM	15.182,95 (+)
20/07/2023	IPI/EXPORTACAO	89,46 (+)
20/07/2023	Transferência enviada	2.000,00 (-)
20/07/2023	Pagamento conta luz	3.697,12 (-)
20/07/2023	Pagamento conta luz	3.864,37 (-)
20/07/2023	Pagamento conta luz	1.527,37 (-)
20/07/2023	Pagamento conta luz	745,79 (-)
20/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	3.437,76 (-)
24/07/2023	Transferência enviada	2.000,00 (-)
24/07/2023	Transferência enviada	2.000,00 (-)
24/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.323,10 (-)
24/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
24/07/2023	Resgate Automático	7.334,60 (+)
25/07/2023	Transferência enviada	361,39 (-)
25/07/2023	Transferência enviada	873,03 (-)
25/07/2023	Transferido para Poupança	361,30 (-)
25/07/2023	Transferência enviada	726,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.629,75 (-)
25/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	141.026,81 (-)
25/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	637,75 (-)
25/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	9.600,36 (-)
25/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.000,00 (-)
25/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	500,00 (-)
25/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/07/2023	Resgate Automático	212.785,39 (+)
26/07/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	81.166,21 (+)
26/07/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00 (-)
26/07/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
26/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	78.654,71 (-)
27/07/2023	Transferência enviada	2.565,01 (-)
27/07/2023	Transferência enviada	50.000,00 (-)
27/07/2023	Resgate Automático	52.565,01 (+)
28/07/2023	IPI/EXPORTACAO	44,77 (+)
28/07/2023	FPE/FPM	41.520,58 (+)
28/07/2023	Transferência enviada	2.155,62 (-)
28/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	39.409,73 (-)
31/07/2023	S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321421322822431
14/03/2024 22:08:42

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	JULHO/2023

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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	330.062,09			282.821,438831		
03/07/2023	RESGATE	16.934,91			14.505,327444	1,167495878	268.316,111387
	Aplicação 30/05/2023	1.282,43			1.098,443311		
	Aplicação 31/05/2023	15.652,48			13.406,884133		
04/07/2023	APLICAÇÃO	488,50			418,246989	1,167970151	268.734,358376
05/07/2023	APLICAÇÃO	9.264,85			7.929,239257	1,168441221	276.663,597633
06/07/2023	RESGATE	4.000,00			3.421,988910	1,168910860	273.241,608723
	Aplicação 31/05/2023	4.000,00			3.421,988910		
07/07/2023	RESGATE	22.003,67			18.816,502087	1,169381530	254.425,106636
	Aplicação 31/05/2023	22.003,67			18.816,502087		
10/07/2023	APLICAÇÃO	43.125,15			36.863,880185	1,169848366	291.288,986821
12/07/2023	APLICAÇÃO	6.641,01			5.672,178376	1,170804153	296.961,165197
13/07/2023	RESGATE	7.144,77			6.100,404759	1,171196057	290.860,760438
	Aplicação 31/05/2023	7.144,77			6.100,404759		
14/07/2023	APLICAÇÃO	5,54			4,728159	1,171703353	290.865,488597
18/07/2023	RESGATE	6.011,50			5.126,412611	1,172652390	285.739,075986
	Aplicação 31/05/2023	6.011,50			5.126,412611		
19/07/2023	APLICAÇÃO	104.890,94			89.411,282046	1,173128688	375.150,358032
20/07/2023	APLICAÇÃO	3.437,76			2.929,217558	1,173610335	378.079,575590
24/07/2023	RESGATE	7.334,60			6.244,575682	1,174555386	371.834,999908
	Aplicação 31/05/2023	7.334,60			6.244,575682		
25/07/2023	RESGATE	212.785,39			181.088,743066	1,175033668	190.746,256842
	Aplicação 31/05/2023	9.727,20			8.278,229336		
	Aplicação 06/06/2023	6.879,13			5.854,411811		
	Aplicação 07/06/2023	1.241,00			1.056,136553		
	Aplicação 09/06/2023	64.157,52			54.600,579210		
	Aplicação 16/06/2023	3.670,17			3.123,446822		
	Aplicação 20/06/2023	28.524,28			24.275,289139		
	Aplicação 21/06/2023	98.586,09			83.900,650195		
26/07/2023	APLICAÇÃO	78.654,71			66.911,719090	1,175499764	257.657,975932
27/07/2023	RESGATE	52.565,01			44.698,811999	1,175982261	212.959,163933
	Aplicação 21/06/2023	11.395,01			9.689,778222		
	Aplicação 30/06/2023	41.170,00			35.009,033777		
28/07/2023	APLICAÇÃO	39.409,73			33.498,662335	1,176456827	246.457,826268
31/07/2023	SALDO ATUAL	290.063,70			246.457,826268		246.457,826268

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	330.062,09
APLICAÇÕES (+)	285.918,19
RESGATES (-)	328.779,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.863,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.863,27
SALDO ATUAL =	290.063,70

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/07/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	8.550,00 (-)
01/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
01/08/2023	Resgate Automático	8.561,50 (+)
02/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	9.608,83 (+)
02/08/2023	Transferência enviada	262,50 (-)
02/08/2023	Emissão de DOC	3.500,00 (-)
02/08/2023	Emissão de DOC	2.200,00 (-)
02/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
02/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
02/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	3.623,33 (-)
04/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	14.587,20 (+)
04/08/2023	Transferência enviada	700,00 (-)
04/08/2023	Transferência enviada	1.500,00 (-)
04/08/2023	Transferência enviada	1.500,00 (-)
04/08/2023	Transferência enviada	1.500,00 (-)
04/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	9.387,20 (-)
08/08/2023	Transferência enviada	125,00 (-)
08/08/2023	Transferência enviada	2.375,00 (-)
08/08/2023	Resgate Automático	2.500,00 (+)
09/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	3.730,62 (+)
09/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
09/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
09/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	504,96 (-)
09/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
09/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
09/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
09/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
09/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
09/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	336,64 (-)
09/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
09/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
09/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.090,82 (-)
10/08/2023	FPE/FPM	65.062,08 (+)
10/08/2023	IPI/EXPORTACAO	303,71 (+)
10/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	65.365,79 (-)
15/08/2023	Transferência enviada	3.840,00 (-)
15/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.400,00 (-)
15/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.500,00 (-)
15/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	3.000,00 (-)
15/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
15/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
15/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
15/08/2023	Resgate Automático	12.774,50 (+)
16/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	105.238,40 (+)
16/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	7.000,00 (-)
16/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	98.226,90 (-)
18/08/2023	FPE/FPM	14.849,50 (+)
18/08/2023	IPI/EXPORTACAO	73,04 (+)
18/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	14.922,54 (-)
23/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	23.479,76 (+)
23/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	23.479,76 (-)
24/08/2023	TED Devolvida	336,64 (+)
24/08/2023	Transferência enviada	84,16 (-)
24/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
24/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
24/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
24/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
24/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
24/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	84,16 (-)
24/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	336,64 (-)
24/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	336,64 (-)
24/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	84,16 (-)
24/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
24/08/2023	Pagamento de Boletto	300,00 (-)
24/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	336,64 (-)
24/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
24/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
24/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
24/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
24/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
24/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
24/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
24/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
24/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
24/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
24/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
24/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
24/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
24/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
24/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
24/08/2023	Resgate Automático	3.238,28 (+)
25/08/2023	TED Devolvida	405,53 (+)
25/08/2023	TED Devolvida	2.200,00 (+)
25/08/2023	Transferência enviada	361,39 (-)
25/08/2023	Transferência enviada	823,83 (-)
25/08/2023	Transferido para Poupança	361,30 (-)
25/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	336,64 (-)
25/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	637,75 (-)
25/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.520,01 (-)
25/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	146.667,14 (-)
25/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.566,18 (-)
25/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	405,53 (-)
25/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.200,00 (-)
25/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	500,00 (-)
25/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
25/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
25/08/2023	Resgate Automático	233.866,24 (+)
29/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.500,00 (-)
29/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
29/08/2023	Resgate Automático	2.511,50 (+)
30/08/2023	Transferência recebida	34.000,00 (+)
30/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	65.274,02 (+)
30/08/2023	FPE/FPM	34.369,83 (+)
30/08/2023	IPI/EXPORTACAO	42,43 (+)
30/08/2023	Transferência enviada	33.315,14 (-)
30/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	2.200,00 (-)
30/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	98.159,64 (-)
31/08/2023	Transferência enviada	84,16 (-)
31/08/2023	Transferência enviada	2.280,44 (-)
31/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
31/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
31/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	336,64 (-)
31/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
31/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
31/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	336,64 (-)
31/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
31/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
31/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	252,48 (-)
31/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)
31/08/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv	168,32 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
31/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
31/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
31/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
31/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
31/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
31/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
31/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
31/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
31/08/2023	Tar DOC/TED Eletrônico	11,50 (-)
31/08/2023	Resgate Automático	4.931,74 (+)
31/08/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321421322822431
14/03/2024 22:09:02

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

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	
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	290.063,70			246.457,826268			
01/08/2023	RESGATE	8.561,50			7.271,499352	1,177405042	239.186,326916	
	Aplicação 30/06/2023	3.318,72			2.818,672273			
	Aplicação 04/07/2023	492,45			418,246989			
	Aplicação 05/07/2023	4.750,33			4.034,580090			
02/08/2023	APLICAÇÃO	3.623,33			3.076,144008	1,177880486	242.262,470924	
04/08/2023	APLICAÇÃO	9.387,20			7.963,122247	1,178834094	250.225,593171	
08/08/2023	RESGATE	2.500,00			2.119,138901	1,179724462	248.106,454270	
	Aplicação 05/07/2023	2.500,00			2.119,138901			
09/08/2023	APLICAÇÃO	1.090,82			924,280409	1,180182971	249.030,734679	
10/08/2023	APLICAÇÃO	65.365,79			55.364,562147	1,180643131	304.395,296826	
15/08/2023	RESGATE	12.774,50			10.807,347724	1,182019893	293.587,949102	
	Aplicação 05/07/2023	2.098,70			1.775,520266			
	Aplicação 10/07/2023	10.675,80			9.031,827458			
16/08/2023	APLICAÇÃO	98.226,90			83.068,670617	1,182478295	376.656,619719	
18/08/2023	APLICAÇÃO	14.922,54			12.609,951127	1,183393960	389.266,570846	
23/08/2023	APLICAÇÃO	23.479,76			19.817,951650	1,184772292	409.084,522496	
24/08/2023	RESGATE	3.238,28			2.732,192382	1,185231326	406.352,330114	
	Aplicação 10/07/2023	3.238,28			2.732,192382			
25/08/2023	RESGATE	233.866,24			197.240,395926	1,185691394	209.111,934188	
	Aplicação 10/07/2023	29.760,69			25.099,860345			
	Aplicação 12/07/2023	6.725,45			5.672,178376			
	Aplicação 14/07/2023	5,61			4,728159			
	Aplicação 19/07/2023	106.014,19			89.411,282046			
	Aplicação 20/07/2023	3.473,15			2.929,217558			
	Aplicação 26/07/2023	79.336,65			66.911,719090			
	Aplicação 28/07/2023	8.550,50			7.211,410352			
29/08/2023	RESGATE	2.511,50			2.116,536091	1,186608634	206.995,398097	
	Aplicação 28/07/2023	2.511,50			2.116,536091			
30/08/2023	APLICAÇÃO	98.159,64			82.690,679042	1,187070189	289.686,077139	
31/08/2023	RESGATE	4.931,74			4.152,955706	1,187525307	285.533,121433	
	Aplicação 28/07/2023	4.931,74			4.152,955706			
31/08/2023	SALDO ATUAL	339.077,81			285.533,121433		285.533,121433	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	290.063,70
APLICAÇÕES (+)	314.255,98
RESGATES (-)	268.383,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.141,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.141,89
SALDO ATUAL =	339.077,81

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/08/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/09/2023	Transferência enviada 01/09 12:59 LAIRE A TELES	4.000,00 (-)
01/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR	3.500,00 (-)
01/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/09/2023	11,50 (-)
01/09/2023	Resgate Automático	7.511,50 (+)
04/09/2023	Transferência enviada 04/09 14:52 LAIRE A TELES	4.000,00 (-)
04/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	296,91 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	29,79 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	7,26 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	274,86 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	229,83 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	59,38 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	186,88 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	175,20 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	396,15 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	309,15 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	29,79 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	167,53 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	45,43 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	274,62 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	588,05 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	157,27 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	1.111,16 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	1.168,82 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	30,08 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	29,79 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	35,20 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	32,25 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	30,38 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	62,97 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	29,79 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	29,79 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	265,39 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	44,49 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	197,57 (-)
04/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	537,71 (-)
04/09/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	29,93 (-)
04/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	478,24 (-)
04/09/2023	Resgate Automático	11.341,66 (+)
05/09/2023	Transferência recebida 05/09 12:00 PREF M PACARAIMA REC PRO	22.000,00 (+)
05/09/2023	Transferência enviada 05/09 11:32 RITA AUREA SILVA ALMEIDA	2.000,00 (-)
05/09/2023	Transferência enviada 05/09 11:32 RITA AUREA SILVA ALMEIDA	2.000,00 (-)
05/09/2023	Transferência enviada 05/09 11:58 PREF M PACARAIMA REC PRO	608,99 (-)
05/09/2023	Transferência enviada 05/09 11:58 R. LIMA SILVA EIRELI	21.020,86 (-)
05/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D	10.232,00 (-)
05/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/09/2023	11,50 (-)
05/09/2023	Resgate Automático	13.873,35 (+)
06/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	20.299,86 (+)
06/09/2023	Transferência enviada 06/09 12:13 MARLI ALVES COSTA	2.000,00 (-)
06/09/2023	Transferência enviada 06/09 12:13 MARLI ALVES COSTA	2.000,00 (-)
06/09/2023	Transferência enviada 06/09 12:13 MARLI ALVES COSTA	2.000,00 (-)
06/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	1.090,30 (-)
06/09/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	119,75 (-)
06/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	13.089,81 (-)
08/09/2023	FPE/FPM	42.052,03 (+)
08/09/2023	IPI/EXPORTACAO	351,05 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
08/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	42.403,08 (-)
11/09/2023	Transferência enviada 11/09 15:19 MARLI ALVES COSTA	2.000,00 (-)
11/09/2023	Pagamento de Boletó RORAIMA ENERGIA S.A	45,90 (-)
11/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3205 01612251285 JOVANA KETLEN DA	252,48 (-)
11/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO	336,64 (-)
11/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	11,50 (-)
11/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/09/2023	11,50 (-)
11/09/2023	Resgate Automático	2.658,02 (+)
13/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	20.080,55 (+)
13/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	20.080,55 (-)
14/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS	3.000,00 (-)
14/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO	3.500,00 (-)
14/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2023	11,50 (-)
14/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/09/2023	11,50 (-)
14/09/2023	Resgate Automático	6.523,00 (+)
19/09/2023	Transferência enviada 19/09 10:42 KAUAN K FREITAS SANTOS	336,64 (-)
19/09/2023	Transferência enviada 19/09 10:42 SHARMILA SILVA RAM	336,64 (-)
19/09/2023	Transferência enviada 19/09 15:32 JOAO A G 02201211337	2.695,00 (-)
19/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 84150157200 AIRTON ALVES RODR	252,48 (-)
19/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 84150157200 AIRTON ALVES RODR	252,48 (-)
19/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3205 01612251285 JOVANA KETLEN DA	252,48 (-)
19/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 02212280203 EDUARDO SILVA REI	336,64 (-)
19/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02798827426 JACQUELINE SOBRAL	336,64 (-)
19/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D	9.115,00 (-)
19/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	11,50 (-)
19/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	11,50 (-)
19/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	11,50 (-)
19/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	11,50 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	11,50 (-)
19/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/09/2023	11,50 (-)
19/09/2023	Resgate Automático	13.983,00 (+)
20/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	108.214,70 (+)
20/09/2023	FPE/FPM	10.780,59 (+)
20/09/2023	IPI/EXPORTACAO	55,23 (+)
20/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	119.050,52 (-)
21/09/2023	Transferência enviada 21/09 13:02 NAYRA BARBOSA DE SOUZA	336,64 (-)
21/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 66250579249 JOSE CARLOS DE AB	336,64 (-)
21/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 84150157200 AIRTON ALVES RODR	252,48 (-)
21/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02798827426 JACQUELINE SOBRAL	168,32 (-)
21/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO	168,32 (-)
21/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS	7.000,00 (-)
21/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 66788200297 ZILAIR LEITAO CAR	2.200,00 (-)
21/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 66617880200 ELIZANDRA DOS ANJ	336,64 (-)
21/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	11,50 (-)
21/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	11,50 (-)
21/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	11,50 (-)
21/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	11,50 (-)
21/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	11,50 (-)
21/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/09/2023	11,50 (-)
21/09/2023	Resgate Automático	10.879,54 (+)
22/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3027 01478348216 MAIDA DE MIRANDA	336,64 (-)
22/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/09/2023	11,50 (-)
22/09/2023	Resgate Automático	348,14 (+)
26/09/2023	Transferência enviada 26/09 16:35 LILIAN C LOPES RAMOS	336,64 (-)
26/09/2023	Transferência enviada 26/09 16:35 CARMEN DEL PILAR G TURPO	1.100,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
26/09/2023	Transferência enviada 26/09 16:35 CARMEN DEL PILAR G TURPO	1.100,00 (-)
26/09/2023	Transferência enviada 26/09 14:43 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	262,50 (-)
26/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3205 01612251285 JOVANA KETLEN DA	252,48 (-)
26/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ	504,96 (-)
26/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	11,50 (-)
26/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/09/2023	11,50 (-)
26/09/2023	Resgate Automático	3.579,58 (+)
27/09/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	92.917,42 (+)
27/09/2023	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	997,92 (+)
27/09/2023	Transferência enviada 27/09 12:43 ZENITA DA SILVA SEGUNDO	361,39 (-)
27/09/2023	Transferência enviada 27/09 12:43 PREF M PACARAIMA REC PRO	707,19 (-)
27/09/2023	Transferido para Poupança 27/09 12:43 LILIANE ALVES DA PAIXAO	361,30 (-)
27/09/2023	Transferência enviada 27/09 12:43 MARLI ALVES COSTA	300,00 (-)
27/09/2023	Transferência enviada 27/09 12:43 MARLI ALVES COSTA	300,00 (-)
27/09/2023	Transferência enviada 27/09 12:43 MARLI ALVES COSTA	1.700,00 (-)
27/09/2023	Transferência enviada 27/09 12:43 MARLI ALVES COSTA	2.000,00 (-)
27/09/2023	Transferência enviada 27/09 12:43 MARLI ALVES COSTA	2.000,00 (-)
27/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	55.433,89 (-)
27/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	108.385,54 (-)
27/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	11.566,18 (-)
27/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R	637,75 (-)
27/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 02326555295 SHAYANA FONSECA	997,92 (-)
27/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	800,00 (-)
27/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	11,50 (-)
27/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	11,50 (-)
27/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	11,50 (-)
27/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	11,50 (-)
27/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	11,50 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/09/2023	11,50 (-)
27/09/2023	Resgate Automático	91.704,82 (+)
28/09/2023	Transferência enviada 28/09 11:47 CARMEN DEL PILAR G TURPO	1.100,00 (-)
28/09/2023	Transferência enviada 28/09 11:47 CARMEN DEL PILAR G TURPO	1.100,00 (-)
28/09/2023	Transferência enviada 28/09 13:12 SHARMILA SILVA RAM	252,48 (-)
28/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	119,90 (-)
28/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	1.682,28 (-)
28/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	114,40 (-)
28/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	943,42 (-)
28/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	56,97 (-)
28/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	200,57 (-)
28/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	249,02 (-)
28/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	4.653,49 (-)
28/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	3.775,27 (-)
28/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	57,75 (-)
28/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	929,74 (-)
28/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	91,89 (-)
28/09/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	9.156,78 (-)
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT	168,32 (-)
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 05608919114 CASSIANE QUEIROZ	504,96 (-)
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 02772519236 AGATA NICOLE GARC	252,48 (-)
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO	168,32 (-)
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02798827426 JACQUELINE SOBRAL	504,96 (-)
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 00356104257 RICHARD FREITAS N	168,32 (-)
28/09/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E	2.500,00 (-)
28/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	11,50 (-)
28/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	11,50 (-)
28/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	11,50 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
28/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	11,50 (-)
28/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	11,50 (-)
28/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	11,50 (-)
28/09/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/09/2023	11,50 (-)
28/09/2023	Resgate Automático	28.831,82 (+)
29/09/2023	FPE/FPM	46.665,67 (+)
29/09/2023	IPI/EXPORTACAO	136,99 (+)
29/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	46.802,66 (-)
30/09/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321421322822431
14/03/2024 22:09:21

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	SETEMBRO/2023

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	339.077,81				285.533,121433		
01/09/2023	RESGATE	7.511,50				6.322,884683	1,187986240	279.210,236750
	Aplicação 28/07/2023	7.511,50				6.322,884683		
04/09/2023	RESGATE	11.341,66				9.543,257675	1,188447424	269.666,979075
	Aplicação 28/07/2023	11.341,66				9.543,257675		
05/09/2023	RESGATE	13.873,35				11.669,015679	1,188904907	257.997,963396
	Aplicação 28/07/2023	4.935,88				4.151,617828		
	Aplicação 02/08/2023	3.657,24				3.076,144008		
	Aplicação 04/08/2023	5.280,23				4.441,253843		
06/09/2023	APLICAÇÃO	13.089,81				11.005,777000	1,189358098	269.003,740396
08/09/2023	APLICAÇÃO	42.403,08				35.638,330435	1,189816680	304.642,070831
11/09/2023	RESGATE	2.658,02				2.233,113330	1,190275462	302.408,957501
	Aplicação 04/08/2023	2.658,02				2.233,113330		
13/09/2023	APLICAÇÃO	20.080,55				16.857,326722	1,191206075	319.266,284223
14/09/2023	RESGATE	6.523,00				5.473,840709	1,191667852	313.792,443514
	Aplicação 04/08/2023	1.535,77				1.288,755074		
	Aplicação 09/08/2023	1.101,44				924,280409		
	Aplicação 10/08/2023	3.885,79				3.260,805226		
19/09/2023	RESGATE	13.983,00				11.720,425865	1,193045386	302.072,017649
	Aplicação 10/08/2023	13.983,00				11.720,425865		
20/09/2023	APLICAÇÃO	119.050,52				99.748,320376	1,193509019	401.820,338025
21/09/2023	RESGATE	10.879,54				9.112,052864	1,193972441	392.708,285161
	Aplicação 10/08/2023	10.879,54				9.112,052864		
22/09/2023	RESGATE	348,14				291,470764	1,194425112	392.416,814397
	Aplicação 10/08/2023	348,14				291,470764		
26/09/2023	RESGATE	3.579,58				2.994,737243	1,195290174	389.422,077154
	Aplicação 10/08/2023	3.579,58				2.994,737243		
27/09/2023	RESGATE	91.704,82				76.693,319713	1,195734131	312.728,757441
	Aplicação 10/08/2023	33.462,70				27.985,070185		
	Aplicação 16/08/2023	58.242,12				48.708,249528		
28/09/2023	RESGATE	28.831,82				24.103,162615	1,196184105	288.625,594826
	Aplicação 16/08/2023	28.831,82				24.103,162615		
29/09/2023	APLICAÇÃO	46.802,66				39.112,375695	1,196620230	327.737,970521
29/09/2023	SALDO ATUAL	392.177,89				327.737,970521		327.737,970521

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	339.077,81
APLICAÇÕES (+)	241.426,62
RESGATES (-)	191.234,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.907,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.907,89
SALDO ATUAL =	392.177,89

Valor da Cota	
31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade	
No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

[illegible]



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
03/10/2023	Resgate Automático	40.654,16 (+)
04/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	10.966,52 (+)
04/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	10.966,52 (-)
05/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	8.510,23 (+)
05/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	8.510,23 (-)
09/10/2023	Transferência Agendada 03/10 MARIA F BRITO PINHEIRO	1.500,00 (-)
09/10/2023	Resgate Automático	1.500,00 (+)
10/10/2023	Transferência recebida 10/10 17:47 TRAZ E C EIRELI	1.679,50 (+)
10/10/2023	COTA DAF - CREDITO	10,35 (+)
10/10/2023	FPE/FPM	47.168,73 (+)
10/10/2023	IPI/EXPORTACAO	350,70 (+)
10/10/2023	Transferência enviada 10/10 15:37 TRAZ E C EIRELI	1.679,50 (-)
10/10/2023	Transferência enviada 10/10 15:37 TRAZ E C EIRELI	1.564,50 (-)
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR	3.500,00 (-)
10/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 014472899000150 3S SOLUCOES E	9.566,00 (-)
10/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	11,50 (-)
10/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/10/2023	11,50 (-)
10/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	32.876,28 (-)
11/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	10.899,09 (+)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	30.402,52 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	41.100,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	7.205,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	25.102,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	5.261,66 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	1.942,24 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	2.750,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	1.210,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	1.520,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	531,12 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	27.558,34 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	6.892,21 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	2.799,17 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	495,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	1.000,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI	5.000,00 (-)
11/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI	5.000,00 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/10/2023	11,50 (-)
11/10/2023	Resgate Automático	155.065,67 (+)
18/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	111.900,18 (+)
18/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	111.900,18 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
19/10/2023	Transferência enviada 19/10 11:54 ZULLYBEL A D FLORES	1.500,00 (-)
19/10/2023	Transferência enviada 19/10 11:54 ZULLYBEL A D FLORES	1.500,00 (-)
19/10/2023	Transferência enviada 19/10 11:54 ZULLYBEL A D FLORES	1.500,00 (-)
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 84150157200 AIRTON ALVES RODR	252,48 (-)
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 66617880200 ELIZANDRA DOS ANJ	168,32 (-)
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S	336,64 (-)
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 15994716200 SINEILDA DE SOUZA	336,64 (-)
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 05608919114 CASSIANE QUEIROZ	84,16 (-)
19/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 02548919269 DEBORA CRY S OMBR	504,96 (-)
19/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023	11,50 (-)
19/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023	11,50 (-)
19/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023	11,50 (-)
19/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023	11,50 (-)
19/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023	11,50 (-)
19/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/10/2023	11,50 (-)
19/10/2023	Resgate Automático	6.252,20 (+)
20/10/2023	FPE/FPM	18.268,84 (+)
20/10/2023	IPI/EXPORTACAO	160,13 (+)
20/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	18.428,97 (-)
23/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3205 01612251285 JOVANA KETLEN DA	84,16 (-)
23/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S	252,48 (-)
23/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 66617880200 ELIZANDRA DOS ANJ	168,32 (-)
23/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 05608919114 CASSIANE QUEIROZ	84,16 (-)
23/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2023	11,50 (-)
23/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2023	11,50 (-)
23/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2023	11,50 (-)
23/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/10/2023	11,50 (-)
23/10/2023	Resgate Automático	635,12 (+)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
24/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS	7.000,00 (-)
24/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO	3.500,00 (-)
24/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS	3.000,00 (-)
24/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 66788200297 ZILAIR LEITAO CAR	2.200,00 (-)
24/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2023	11,50 (-)
24/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2023	11,50 (-)
24/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2023	11,50 (-)
24/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2023	11,50 (-)
24/10/2023	Resgate Automático	15.746,00 (+)
25/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	28.846,50 (+)
25/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	28.846,50 (-)
26/10/2023	Transferência enviada 26/10 14:22 ZENITA DA SILVA SEGUNDO	361,39 (-)
26/10/2023	Transferência enviada 26/10 14:22 PREF M PACARAIMA REC PRO	662,73 (-)
26/10/2023	Transferido para Poupança 26/10 14:22 LILIANE ALVES DA PAIXAO	361,30 (-)
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R	637,75 (-)
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	700,00 (-)
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	52.201,62 (-)
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	91.561,41 (-)
26/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	11.985,18 (-)
26/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	11,50 (-)
26/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	11,50 (-)
26/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	11,50 (-)
26/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	11,50 (-)
26/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/10/2023	11,50 (-)
26/10/2023	Resgate Automático	158.528,88 (+)
27/10/2023	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	420,80 (+)
27/10/2023	Transferência enviada 27/10 15:16 LILIAN C LOPES RAMOS	168,32 (-)
27/10/2023	Transferência enviada 27/10 15:16 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	262,50 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/10/2023	Transferência enviada 27/10 15:16 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	262,50 (-)
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D	8.766,00 (-)
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 017841741000106 R N DE OLIVEI	7.200,00 (-)
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3205 01612251285 JOVANA KETLEN DA	252,48 (-)
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3205 01612251285 JOVANA KETLEN DA	252,48 (-)
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 02548919269 DEBORA CRY S OMBR	168,32 (-)
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 84150157200 AIRTON ALVES RODR	252,48 (-)
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02798827426 JACQUELINE SOBRAL	168,32 (-)
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ	168,32 (-)
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 95157263287 RONEN DE OLIVEIRA	420,80 (-)
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 91444519204 ROQUE SAMPAIO MEN	420,80 (-)
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01532513283 ICARO ROBERTO PAL	168,32 (-)
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 84150157200 AIRTON ALVES RODR	252,48 (-)
27/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E	2.500,00 (-)
27/10/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	135,19 (-)
27/10/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	362,69 (-)
27/10/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	135,19 (-)
27/10/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	135,19 (-)
27/10/2023	Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN RORAIMA-RENAINF	223,98 (-)
27/10/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	135,19 (-)
27/10/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	135,19 (-)
27/10/2023	Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN RORAIMA-RENAINF	840,75 (-)
27/10/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	135,19 (-)
27/10/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	135,19 (-)
27/10/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	135,19 (-)
27/10/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	135,19 (-)
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	11,50 (-)
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	11,50 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	11,50 (-)
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	11,50 (-)
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	11,50 (-)
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	11,50 (-)
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	11,50 (-)
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	11,50 (-)
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	11,50 (-)
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	11,50 (-)
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	11,50 (-)
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	11,50 (-)
27/10/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/10/2023	11,50 (-)
27/10/2023	Resgate Automático	24.056,95 (+)
30/10/2023	FPE/FPM	42.761,69 (+)
30/10/2023	IPI/EXPORTACAO	96,07 (+)
30/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	42.857,76 (-)
31/10/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	11.844,91 (+)
31/10/2023	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	504,96 (+)
31/10/2023	Transferência enviada 31/10 16:23 LILIAN C LOPES RAMOS	336,64 (-)
31/10/2023	Transferência enviada 31/10 16:23 SIMEAO O PEIXOTO	204,92 (-)
31/10/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 95157263287 RONEN DE OLIVEIRA	420,80 (-)
31/10/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	29,79 (-)
31/10/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	288,93 (-)
31/10/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	52,00 (-)
31/10/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	30,38 (-)
31/10/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	57,01 (-)
31/10/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	350,59 (-)
31/10/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	566,81 (-)
31/10/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	30,38 (-)

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

[illegible]



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.832,68 (-)
31/10/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321421322822431
14/03/2024 22:09:43

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	392.177,89			327.737,970521		
02/10/2023	RESGATE	114,40			95,567636	1,197057961	327.642,402885
	Aplicação 16/08/2023	114,40			95,567636		
03/10/2023	RESGATE	40.654,16			33.949,050534	1,197505066	293.693,352351
	Aplicação 16/08/2023	12.168,68			10.161,690838		
	Aplicação 18/08/2023	15.100,48			12.609,951127		
	Aplicação 23/08/2023	13.385,00			11.177,408569		
04/10/2023	APLICAÇÃO	10.966,52			9.154,440510	1,197945411	302.847,792861
05/10/2023	APLICAÇÃO	8.510,23			7.101,373979	1,198392033	309.949,166840
09/10/2023	RESGATE	1.500,00			1.250,751666	1,199278834	308.698,415174
	Aplicação 23/08/2023	1.500,00			1.250,751666		
10/10/2023	APLICAÇÃO	32.876,28			27.403,227359	1,199722922	336.101,642533
11/10/2023	RESGATE	155.065,67			129.203,876467	1,200162675	206.897,766066
	Aplicação 23/08/2023	8.868,95			7.389,791415		
	Aplicação 30/08/2023	99.242,27			82.690,679042		
	Aplicação 06/09/2023	13.208,72			11.005,777000		
	Aplicação 08/09/2023	33.745,73			28.117,629010		
18/10/2023	APLICAÇÃO	111.900,18			93.099,515372	1,201941595	299.997,281438
19/10/2023	RESGATE	6.252,20			5.199,802870	1,202391736	294.797,478568
	Aplicação 08/09/2023	6.252,20			5.199,802870		
20/10/2023	APLICAÇÃO	18.428,97			15.321,280135	1,202834870	310.118,758703
23/10/2023	RESGATE	635,12			527,824581	1,203278556	309.590,934122
	Aplicação 08/09/2023	635,12			527,824581		
24/10/2023	RESGATE	15.746,00			13.081,059753	1,203725103	296.509,874369
	Aplicação 08/09/2023	2.158,37			1.793,073974		
	Aplicação 13/09/2023	13.587,63			11.287,985779		
25/10/2023	APLICAÇÃO	28.846,50			23.955,493401	1,204170564	320.465,367770
26/10/2023	RESGATE	158.528,88			131.601,319449	1,204614670	188.864,048321
	Aplicação 13/09/2023	6.708,91			5.569,340943		
	Aplicação 20/09/2023	120.158,29			99.748,320376		
	Aplicação 29/09/2023	31.661,68			26.283,658130		
27/10/2023	RESGATE	24.056,95			19.963,320706	1,205057533	168.900,727615
	Aplicação 29/09/2023	15.459,34			12.828,717565		
	Aplicação 04/10/2023	8.597,61			7.134,603141		
30/10/2023	APLICAÇÃO	42.857,76			35.551,813628	1,205501369	204.452,541243
31/10/2023	APLICAÇÃO	2.832,68			2.348,923847	1,205947993	206.801,465090
31/10/2023	SALDO ATUAL	249.391,81			206.801,465090		206.801,465090

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	392.177,89
APLICAÇÕES (+)	257.219,12
RESGATES (-)	402.553,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.548,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.548,18
SALDO ATUAL =	249.391,81

Valor da Cota	
29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade	
No mês	0,7795



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/10/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2023	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	336,64 (+)
01/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	78.406,53 (+)
01/11/2023	Pagamento de Boletó RORAIMA ENERGIA S.A	563,25 (-)
01/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO	336,64 (-)
01/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02798827426 JACQUELINE SOBRAL	504,96 (-)
01/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0812 014472899000150 3S SOLUCOES E	10.397,01 (-)
01/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	11,50 (-)
01/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	11,50 (-)
01/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/11/2023	11,50 (-)
01/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	66.906,81 (-)
06/11/2023	Pagamento de Boletó RORAIMA ENERGIA S.A	233,50 (-)
06/11/2023	Pagamento de Boletó RORAIMA ENERGIA S.A	195,10 (-)
06/11/2023	Pagamento de Boletó RORAIMA ENERGIA S.A	992,92 (-)
06/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D	9.470,00 (-)
06/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2023	11,50 (-)
06/11/2023	Resgate Automático	10.903,02 (+)
07/11/2023	Transferência enviada 07/11 15:40 CARMEN DEL PILAR G TURPO	2.500,00 (-)
07/11/2023	Transferência enviada 07/11 15:40 ZULLYBEL A D FLORES	2.500,00 (-)
07/11/2023	Transferência enviada 07/11 15:40 MARIA F BRITO PINHEIRO	2.500,00 (-)
07/11/2023	Transferência enviada 07/11 15:40 LAIRE A TELES	4.000,00 (-)
07/11/2023	Transferência enviada 07/11 15:40 MARLI ALVES COSTA	2.000,00 (-)
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR	3.500,00 (-)
07/11/2023	Pagamento de Boletó RORAIMA ENERGIA S.A	314,22 (-)
07/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA	2.500,00 (-)
07/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	11,50 (-)
07/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/11/2023	11,50 (-)
07/11/2023	Resgate Automático	19.837,22 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
08/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	20.278,35 (+)
08/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	20.278,35 (-)
10/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	1.378,73 (+)
10/11/2023	FPE/FPM	83.625,21 (+)
10/11/2023	IPI/EXPORTACAO	293,44 (+)
10/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	85.297,38 (-)
13/11/2023	Transferência enviada 13/11 15:33 J A CONTABIL LTDA	2.500,00 (-)
13/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS	3.000,00 (-)
13/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/11/2023	11,50 (-)
13/11/2023	Resgate Automático	5.511,50 (+)
14/11/2023	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	5.000,00 (+)
14/11/2023	Transferência enviada 14/11 16:55 MEDISUL COM REP LTDA	3.953,60 (-)
14/11/2023	Transferência enviada 14/11 16:55 AUTO MECANICA BAHAMAS	8.962,50 (-)
14/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI	5.000,00 (-)
14/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO	3.500,00 (-)
14/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	11,50 (-)
14/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/11/2023	11,50 (-)
14/11/2023	Resgate Automático	16.439,10 (+)
16/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	42.081,14 (+)
16/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	42.081,14 (-)
17/11/2023	Transferência enviada 17/11 15:21 JOAO A G 02201211337	1.950,00 (-)
17/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S	252,48 (-)
17/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO	168,32 (-)
17/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO	252,48 (-)
17/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 01532513283 ICARO ROBERTO PAL	336,64 (-)
17/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT	252,48 (-)
17/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT	252,48 (-)
17/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS	7.000,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
17/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	11,50 (-)
17/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	11,50 (-)
17/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	11,50 (-)
17/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	11,50 (-)
17/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	11,50 (-)
17/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	11,50 (-)
17/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2023	11,50 (-)
17/11/2023	Resgate Automático	10.545,38 (+)
20/11/2023	FPE/FPM	18.141,00 (+)
20/11/2023	IPI/EXPORTACAO	103,56 (+)
20/11/2023	Pagto via Auto-Atend.BB DETRAN RORAIMA-RENAINF	1.253,09 (-)
20/11/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	135,19 (-)
20/11/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	135,19 (-)
20/11/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	135,19 (-)
20/11/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	135,19 (-)
20/11/2023	Pagamento de Impostos DETRAN RORAIMA	135,19 (-)
20/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3205 01612251285 JOVANA KETLEN DA	252,48 (-)
20/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3205 01612251285 JOVANA KETLEN DA	252,48 (-)
20/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05937970276 DAVI TOMAZ DE SOU	168,32 (-)
20/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02798827426 JACQUELINE SOBRAL	168,32 (-)
20/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	11,50 (-)
20/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	11,50 (-)
20/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	11,50 (-)
20/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/11/2023	11,50 (-)
20/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	15.427,92 (-)
21/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 66788200297 ZILAIR LEITAO CAR	2.200,00 (-)
21/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/11/2023	11,50 (-)
21/11/2023	Resgate Automático	2.211,50 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
22/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	89.352,59 (+)
22/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	89.352,59 (-)
23/11/2023	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	168,32 (+)
23/11/2023	Transferência enviada 23/11 13:43 VIVIANE RODRIGUES BATIST	1.090,43 (-)
23/11/2023	Transferência enviada 23/11 13:43 RITA AUREA SILVA ALMEIDA	2.000,00 (-)
23/11/2023	Transferência enviada 23/11 13:43 RITA AUREA SILVA ALMEIDA	2.000,00 (-)
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT	252,48 (-)
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S	252,48 (-)
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5780 00935953280 ALBINO SOUZA DA S	168,32 (-)
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 51801663220 JACIARA COSTA DA	336,64 (-)
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 84309792200 DIULARNEIDE DA SI	168,32 (-)
23/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 71425306268 ARIAMARA DE ARAUJ	204,92 (-)
23/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	11,50 (-)
23/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	11,50 (-)
23/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	11,50 (-)
23/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	11,50 (-)
23/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	11,50 (-)
23/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/11/2023	11,50 (-)
23/11/2023	Resgate Automático	6.374,27 (+)
24/11/2023	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	2.500,00 (+)
24/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3436 039764051000125 LR SERVICOS E	2.500,00 (-)
24/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/11/2023	11,50 (-)
24/11/2023	Resgate Automático	11,50 (+)
27/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	2.562,76 (+)
27/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	2.562,76 (-)
29/11/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	65.505,03 (+)
29/11/2023	Transferência enviada 29/11 15:03 SIMEAO O PEIXOTO	409,84 (-)
29/11/2023	Transferência enviada 29/11 15:03 SIMEAO O PEIXOTO	204,92 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
29/11/2023	Transferência enviada 29/11 15:03 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	262,50 (-)
29/11/2023	Transferência enviada 29/11 15:03 ZENITA DA SILVA SEGUNDO	370,77 (-)
29/11/2023	Transferência enviada 29/11 15:03 PREF M PACARAIMA REC PRO	723,49 (-)
29/11/2023	Transferido para Poupança 29/11 15:03 LILIANE ALVES DA PAIXAO	361,30 (-)
29/11/2023	Transferência enviada 29/11 15:03 SIND AGENTES COMUNITARIO	726,00 (-)
29/11/2023	Transferência enviada 29/11 15:03 ALBINO SOUZA DA SILVA	168,32 (-)
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	52.609,86 (-)
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	104.670,39 (-)
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	500,00 (-)
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	11.481,43 (-)
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R	654,31 (-)
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	252,48 (-)
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT	252,48 (-)
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO	252,48 (-)
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3205 01612251285 JOVANA KETLEN DA	252,48 (-)
29/11/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E	2.500,00 (-)
29/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	11,50 (-)
29/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	11,50 (-)
29/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	11,50 (-)
29/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	11,50 (-)
29/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	11,50 (-)
29/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	11,50 (-)
29/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	11,50 (-)
29/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	11,50 (-)
29/11/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/11/2023	11,50 (-)
29/11/2023	Resgate Automático	111.263,02 (+)
30/11/2023	FPE/FPM	38.618,51 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: **PM PACARAIMA -FUS**

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2023	IPI/EXPORTACAO	100,28 (+)
30/11/2023	Transferência enviada 30/11 13:37 J A CONTABIL LTDA	2.500,00 (-)
30/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	36.218,79 (-)
30/11/2023	S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321421322822431
14/03/2024 22:10:03

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2023

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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	249.391,81			206.801,465090		
01/11/2023	APLICAÇÃO	66.906,81			55.460,130138	1,206394753	262.261,595228
06/11/2023	RESGATE	10.903,02			9.031,049988	1,207281547	253.230,545240
	Aplicação 04/10/2023	2.438,51			2.019,837369		
	Aplicação 05/10/2023	8.464,51			7.011,212619		
07/11/2023	RESGATE	19.837,22			16.425,769234	1,207688950	236.804,776006
	Aplicação 05/10/2023	108,89			90,161360		
	Aplicação 10/10/2023	19.728,33			16.335,607874		
08/11/2023	APLICAÇÃO	20.278,35			16.785,149528	1,208112562	253.589,925534
10/11/2023	APLICAÇÃO	85.297,38			70.554,173178	1,208962931	324.144,098712
13/11/2023	RESGATE	5.511,50			4.557,260818	1,209388758	319.586,837894
	Aplicação 10/10/2023	5.511,50			4.557,260818		
14/11/2023	RESGATE	16.439,10			13.588,041584	1,209821143	305.998,796310
	Aplicação 10/10/2023	7.876,37			6.510,358667		
	Aplicação 18/10/2023	8.562,73			7.077,682917		
16/11/2023	APLICAÇÃO	42.081,14			34.770,678117	1,210247895	340.769,474427
17/11/2023	RESGATE	10.545,38			8.710,332359	1,210674813	332.059,142068
	Aplicação 18/10/2023	10.545,38			8.710,332359		
20/11/2023	APLICAÇÃO	15.427,92			12.738,745773	1,211101962	344.797,887841
21/11/2023	RESGATE	2.211,50			1.825,379163	1,211529114	342.972,508678
	Aplicação 18/10/2023	2.211,50			1.825,379163		
22/11/2023	APLICAÇÃO	89.352,59			73.726,003362	1,211954886	416.698,512040
23/11/2023	RESGATE	6.374,27			5.257,631069	1,212384421	411.440,880971
	Aplicação 18/10/2023	6.374,27			5.257,631069		
24/11/2023	RESGATE	11,50			9,482103	1,212811141	411.431,398868
	Aplicação 18/10/2023	11,50			9,482103		
27/11/2023	APLICAÇÃO	2.562,76			2.112,339993	1,213232722	413.543,738861
29/11/2023	RESGATE	111.263,02			91.643,056948	1,214091102	321.900,681913
	Aplicação 18/10/2023	85.252,27			70.219,007761		
	Aplicação 20/10/2023	18.601,43			15.321,280135		
	Aplicação 25/10/2023	7.409,32			6.102,769052		
30/11/2023	APLICAÇÃO	36.218,79			29.821,482551	1,214520101	351.722,164464
30/11/2023	SALDO ATUAL	427.173,64			351.722,164464		351.722,164464

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	249.391,81
APLICAÇÕES (+)	358.125,74
RESGATES (-)	183.096,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.752,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.752,60
SALDO ATUAL =	427.173,64

Valor da Cota	
31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade	
No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
30/11/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
01/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI	5.000,00 (-)
01/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2023	11,50 (-)
01/12/2023	Resgate Automático	5.011,50 (+)
04/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	34.806,20 (+)
04/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	34.806,20 (-)
05/12/2023	Transferência enviada 05/12 15:21 CARMEN DEL PILAR G TURPO	1.100,00 (-)
05/12/2023	Transferência enviada 05/12 15:21 ZULLYBEL A D FLORES	2.500,00 (-)
05/12/2023	Transferência enviada 05/12 12:15 RITA AUREA SILVA ALMEIDA	2.000,00 (-)
05/12/2023	Transferência enviada 05/12 15:21 MARIA F BRITO PINHEIRO	2.500,00 (-)
05/12/2023	Transferência enviada 05/12 09:47 LAIRE A TELES	4.000,00 (-)
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 02326555295 SHAYANA FONSECA	997,92 (-)
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3205 01612251285 JOVANA KETLEN DA	252,48 (-)
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO	252,48 (-)
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S	252,48 (-)
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4566 06791924179 ELIE DESTINORD PA	2.500,00 (-)
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 97345334287 LAIS CHRISTINE BR	3.500,00 (-)
05/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3205 01612251285 JOVANA KETLEN DA	252,48 (-)
05/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	12,00 (-)
05/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	12,00 (-)
05/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	12,00 (-)
05/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	12,00 (-)
05/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	12,00 (-)
05/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2023	12,00 (-)
05/12/2023	Resgate Automático	20.191,84 (+)
06/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	22.651,02 (+)
06/12/2023	Transferência enviada 06/12 15:05 J A CONTABIL LTDA	2.500,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
06/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI	5.000,00 (-)
06/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2023	12,00 (-)
06/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	15.139,02 (-)
07/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3205 01612251285 JOVANA KETLEN DA	252,48 (-)
07/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO	84,16 (-)
07/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S	252,48 (-)
07/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	12,00 (-)
07/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	12,00 (-)
07/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2023	12,00 (-)
07/12/2023	Resgate Automático	625,12 (+)
08/12/2023	FPE/FPM	60.372,00 (+)
08/12/2023	IPI/EXPORTACAO	286,98 (+)
08/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	60.658,98 (-)
12/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S	252,48 (-)
12/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 92439411272 FLAVIO NASCIMENTO	84,16 (-)
12/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 01519943237 IDIO DO NASCIMENT	84,16 (-)
12/12/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	824,77 (-)
12/12/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	30,67 (-)
12/12/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	75,21 (-)
12/12/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	30,38 (-)
12/12/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	92,80 (-)
12/12/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	82,84 (-)
12/12/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	42,08 (-)
12/12/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	664,51 (-)
12/12/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	279,33 (-)
12/12/2023	Pagamento conta luz Roraima Energia	408,54 (-)
12/12/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	31,34 (-)
12/12/2023	Pgto conta água CIA AGUA ESGOTO RORAIMA	117,61 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
12/12/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	80,97 (-)
12/12/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	37,64 (-)
12/12/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	116,99 (-)
12/12/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	368,36 (-)
12/12/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	427,25 (-)
12/12/2023	Pagamento de Boleto RORAIMA ENERGIA S.A	1.006,43 (-)
12/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 19969554204 MARIA DOS SANTOS	7.000,00 (-)
12/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07492251220 NAUM JOSE DE SOUS	3.000,00 (-)
12/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	12,00 (-)
12/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	12,00 (-)
12/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	12,00 (-)
12/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	12,00 (-)
12/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2023	12,00 (-)
12/12/2023	Resgate Automático	15.198,52 (+)
13/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	42.740,16 (+)
13/12/2023	Transferência enviada 13/12 17:19 LILIAN C LOPES RAMOS	1.705,17 (-)
13/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	41.034,99 (-)
14/12/2023	TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	252,48 (+)
14/12/2023	Transferência enviada 14/12 15:47 ZENITA DA SILVA SEGUNDO	370,77 (-)
14/12/2023	Transferido para Poupança 14/12 15:47 LILIANE ALVES DA PAIXAO	361,30 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	2.448,51 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	7.532,73 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	29.461,66 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	1.458,14 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	3.262,25 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	1.856,25 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	4.385,40 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	7.204,54 (-)



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	1.745,82 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	21.620,01 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	7.005,84 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	27.295,09 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	38.576,47 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	1.000,00 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R	218,10 (-)
14/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 90318080249 JEAN CARLOS DOS S	252,48 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
14/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2023	12,00 (-)
14/12/2023	Resgate Automático	155.994,88 (+)
15/12/2023	Transferência enviada 15/12 13:25 JOAO A G 02201211337	36,20 (-)
15/12/2023	Transferência enviada 15/12 13:25 W C SILVA EIRELI	1.962,44 (-)
15/12/2023	Resgate Automático	1.998,64 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
18/12/2023	Transferência enviada 18/12 14:46 JOAO A G 02201211337	1.773,80 (-)
18/12/2023	Resgate Automático	1.773,80 (+)
19/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	111.368,02 (+)
19/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 017841741000106 R N DE OLIVEI	6.000,00 (-)
19/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/12/2023	12,00 (-)
19/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	105.356,02 (-)
20/12/2023	FPE/FPM	41.556,61 (+)
20/12/2023	IPI/EXPORTACAO	135,84 (+)
20/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 18277640234 JOSE LIMA ARAUJO	3.500,00 (-)
20/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 66788200297 ZILAIR LEITAO CAR	2.200,00 (-)
20/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0653 90318080249 JEAN CARLOS DOS S	252,48 (-)
20/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D	2.500,00 (-)
20/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3588 013452254000192 RR COMERCIO D	7.500,00 (-)
20/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3436 039764051000125 LR SERVICOS E	2.500,00 (-)
20/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	12,00 (-)
20/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	12,00 (-)
20/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	12,00 (-)
20/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	12,00 (-)
20/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	12,00 (-)
20/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2023	12,00 (-)
20/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	23.167,97 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 14:24 GRZ SERVICOS E TECNOLOGI	262,50 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 14:25 ZENITA DA SILVA SEGUNDO	370,77 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 14:25 PREF M PACARAIMA REC PRO	1.002,22 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 14:25 PREF M PACARAIMA REC PRO	1.631,12 (-)
21/12/2023	Transferido para Poupança 21/12 14:25 LILIANE ALVES DA PAIXAO	361,30 (-)
21/12/2023	Transferência enviada 21/12 14:25 SIND AGENTES COMUNITARIO	726,00 (-)
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	55.965,83 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	120.576,80 (-)
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	12.369,43 (-)
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 32343620253 RAQUEL DA SILVA R	218,10 (-)
21/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3408 001612675000154 MUNICIPIO DE	9.238,89 (-)
21/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	12,00 (-)
21/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	12,00 (-)
21/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	12,00 (-)
21/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	12,00 (-)
21/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2023	12,00 (-)
21/12/2023	Resgate Automático	202.782,96 (+)
22/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	34.806,20 (+)
22/12/2023	Transferência enviada 22/12 14:49 TRAZ E C EIRELI	1.788,00 (-)
22/12/2023	Transferência enviada 22/12 14:49 W C SILVA EIRELI	2.406,42 (-)
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 79823041253 SUENY SILVA FERRE	504,96 (-)
22/12/2023	TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 004281378000161 MAYSA R DE LI	5.000,00 (-)
22/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	12,00 (-)
22/12/2023	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2023	12,00 (-)
22/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	25.082,82 (-)
27/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	94.479,99 (+)
27/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	94.479,99 (-)
28/12/2023	FPE/FPM	52.531,45 (+)
28/12/2023	IPI/EXPORTACAO	118,57 (+)
28/12/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	52.630,48 (+)
28/12/2023	Transferência enviada 28/12 15:47 W C SILVA EIRELI	2.406,42 (-)
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	102.874,08 (-)
31/12/2023	S A L D O	0,00 (+)



Extrato de Conta Corrente

Cliente: PM PACARAIMA -FUS

Agência: 4129-7 Conta: 105042-7

Total Aplicações Financeiras	0,00
------------------------------	------

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3321421322822431
14/03/2024 22:10:24

Cliente	
Agência	4129-7
Conta	105042-7 PM PACARAIMA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	427.173,64			351.722,164464		
01/12/2023	RESGATE	5.011,50			4.124,902478	1,214937814	347.597,261986
	Aplicação 25/10/2023	5.011,50			4.124,902478		
04/12/2023	APLICAÇÃO	34.806,20			28.638,305180	1,215372201	376.235,567166
05/12/2023	RESGATE	20.191,84			16.607,923417	1,215795587	359.627,643749
	Aplicação 25/10/2023	16.690,23			13.727,821871		
	Aplicação 30/10/2023	3.501,61			2.880,101546		
06/12/2023	APLICAÇÃO	15.139,02			12.447,568459	1,216223076	372.075,212208
07/12/2023	RESGATE	625,12			513,803678	1,216651469	371.561,408530
	Aplicação 30/10/2023	625,12			513,803678		
08/12/2023	APLICAÇÃO	60.658,98			49.839,793263	1,217079286	421.401,201793
12/12/2023	RESGATE	15.198,52			12.479,070848	1,217920804	408.922,130945
	Aplicação 30/10/2023	15.198,52			12.479,070848		
13/12/2023	APLICAÇÃO	41.034,99			33.680,844909	1,218347999	442.602,975854
14/12/2023	RESGATE	155.994,88			127.992,715492	1,218779361	314.610,260362
	Aplicação 30/10/2023	23.984,16			19.678,837556		
	Aplicação 31/10/2023	2.862,82			2.348,923847		
	Aplicação 01/11/2023	67.593,66			55.460,130138		
	Aplicação 08/11/2023	20.457,39			16.785,149528		
	Aplicação 10/11/2023	41.096,85			33.719,674423		
15/12/2023	RESGATE	1.998,64			1.639,318265	1,219189734	312.970,942097
	Aplicação 10/11/2023	1.998,64			1.639,318265		
18/12/2023	RESGATE	1.773,80			1.454,418975	1,219593549	311.516,523122
	Aplicação 10/11/2023	1.773,80			1.454,418975		
19/12/2023	APLICAÇÃO	105.356,02			86.357,320817	1,220001026	397.873,843939
20/12/2023	APLICAÇÃO	23.167,97			18.983,776962	1,220408881	416.857,620901
21/12/2023	RESGATE	202.782,96			166.104,261613	1,220817323	250.753,359288
	Aplicação 10/11/2023	41.191,31			33.740,761515		
	Aplicação 16/11/2023	42.448,65			34.770,678117		
	Aplicação 20/11/2023	15.551,68			12.738,745773		
	Aplicação 22/11/2023	90.005,98			73.726,003362		
	Aplicação 27/11/2023	2.578,78			2.112,339993		
	Aplicação 30/11/2023	11.006,56			9.015,732853		
22/12/2023	APLICAÇÃO	25.082,82			20.539,023287	1,221227497	271.292,382575
27/12/2023	APLICAÇÃO	94.479,99			77.313,349368	1,222039800	348.605,731943
28/12/2023	APLICAÇÃO	102.874,08			84.154,378468	1,222444772	432.760,110411
29/12/2023	SALDO ATUAL	529.201,48			432.760,110411		432.760,110411

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	427.173,64
APLICAÇÕES (+)	502.600,07
RESGATES (-)	403.577,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.005,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.005,03
SALDO ATUAL =	529.201,48

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860

IV - 2

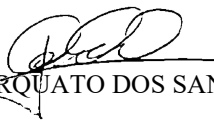
**DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA DO FMS**



DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de Prestação de Contas de Gestão do exercício de 2023 que os ordenadores de despesas responsáveis pelas movimentações de recursos financeiros e de quaisquer outros recursos desta ENTIDADE pertencente ao Município de Pacaraima no ano de 2023 foram:

NOME	CARGO	CPF	PERÍODO
Juliano Torquato dos Santos	Prefeito de Pacaraima	520.506.532-04	01.01.2023 A 31.12.2023
Simeão Oliveira Peixoto	Secretário de Saúde	928.428.282-91	01.01.2023 A 31.12.2023


JULIANO TORQUATO DOS SANTOS
PREFEITO

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PACARAIMA a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **I - 16.6: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim

• **IV - 2: DECLARAÇÃO INFORMANDO OS RESPONSÁVEIS PELA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO FMS**

Resposta: Não declarado