

Relatório 38915642 - ESP/CCC

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2022.

RELATÓRIO DE CONSOLIDAÇÃO DO INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO**Órgão / Entidade : ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG****1 - RESUMO ELEMENTO / ITEM DESPESA**

Conta Contábil		Itens em Estoque*	Valor (em R\$)
3003	Utensílios para refeitório e cozinha	71	407,00
3005	Material de escritório	35502	53.414,61
3006	Material de desenho	124	167,40
3010	Material médico hospitalar	14150	41.451,88
3013	Material de laboratório e produtos químicos em geral	1	11,97
3016	Material de informática	376	4.050,64
3017	Artigos para limpeza e higiene	3715	22.147,79
3019	Material p/ manutenção e reparos de imóveis de propriedades da administração pública	318	3.399,84
3020	Material elétrico	1256	30.430,00
3022	Ferramentas, ferragens e utensílios	281	569,88
3024	Pecas e acessórios para equipamentos e outros materiais permanentes	78	474,47
3026	Combustíveis e lubrificantes para veículos automotores	2481	6.346,76
Total			162.872,24

2 - PENDÊNCIAS VERIFICADAS NO INVENTÁRIO, PROVIDÊNCIAS ADOTADAS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2.1 - Procedimento metodológico utilizado para a realização do inventário;

Conferência dos materiais realizada manualmente com a presença do servidor responsável pelo setor do almoxarifado da ESP-MG, nas salas de nº 107 e nº 110.

2.2 – Relação de pendências (saldo efetivo do item diferente do contábil, validade do item vencida, item não localizado, etc):

- A partir da listagem que recebemos, todos os itens de materiais, por estarem bem armazenados, identificados e organizados, foram conferidos com facilidade.

2.3 – Medidas adotadas para sanar as pendências encontradas no inventário de material de consumo e resultados efetivos alcançados (para cada item pendente na relação anterior):

- Não houve pendências.

2.4 – Informações sobre a conciliação entre o saldo levantado no SIAD e o saldo existente no

SIAFI:

- A ser conciliado pela Diretoria de Contabilidade e Finanças.

2.5 – Problemas e dificuldades encontradas na realização do inventário:

- Os itens de materiais estavam bem organizados e identificados, não houve problema nem dificuldade para a realização do inventário.

3 - TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, Otaviano Dagmar de Melo - CPF: 537.486.466-15, ocupante do cargo Presidente da Comissão do Inventário de Material de Consumo, Gleide Maria da Silva Martins - CPF: 013.077.846-07 e - Raynner Ferreira Dalben - CPF: 109801416-21, membros da Comissão do Inventário, certificamos que as informações prestadas neste relatório estão corretas.

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Otaviano Dagmar de Melo, Técnico de Educação e Pesquisa em Saúde - TEPS**, em 03/01/2022, às 17:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gleide Maria da Silva Martins, Técnico de Educação e Pesquisa em Saúde - TEPS**, em 04/01/2022, às 08:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Raynner Ferreira Dalben, Técnico de Educação e Pesquisa em Saúde - TEPS**, em 04/01/2022, às 09:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **40363009** e o código CRC **C45B2A98**.

Referência: Processo nº 1540.01.0000725/2021-11

SEI nº 40363009

Orgao : 1540 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
Almoxarifado : 1541006 - SETOR DE ALMOXARIFADO
Unid. Contabil: 1540002

Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	V A L O R T O T A L	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
1395-1	ESCOVA PARA ROUPA - BASE	1-1 UNIDADE		003017	12,0000	27,48	0,0000	12,0000
1468-0	LAPIS DE COR - GRANDE; RE 188-CAIXA 12			003006	124,0000	167,40	0,0000	124,0000
2217-9	TORNEIRA - FERRO CROMADO; 1-1 UNIDADE			003019	10,0000	210,60	0,0000	10,0000
2222-5	TAMPAO - PVC; ROSCAVEL; 1 1-1 UNIDADE			003019	3,0000	1,02	0,0000	3,0000
2478-3	REMOVEDOR DE CERA - SOLVE 771-BOMBONA			003017	2,0000	38,92	0,0000	2,0000
2478-3	REMOVEDOR DE CERA - SOLVE 28-FRASCO 1			003017	10,0000	58,00	0,0000	10,0000
2955-6	JOELHO - PVC; 40MM; SOLDA 1-1 UNIDADE			003019	4,0000	3,08	0,0000	4,0000
3285-9	BUCHA PARA TORNEIRAS - BO 1-1 UNIDADE			003019	17,0000	2,38	0,0000	17,0000
4247-1	PAPEL COUCHE - FOSCO; 170.6-FOLHA 1 FO			003005	968,0000	1.024,80	0,0000	968,0000
4565-9	LA DE ACO - BIODEGRADAVEL 191-PACOTE 8			003017	10,0000	12,50	0,0000	10,0000
4997-2	LIMPA ALUMINIO - DAR BRIL 120-FRASCO 5			003017	12,0000	23,88	0,0000	12,0000
5092-0	COLA - LIQUIDA; PVC 848-CAIXA 90			003019	1,0000	2,13	0,0000	1,0000
5958-7	COPO - VIDRO; CRISTAL; 35 1-1 UNIDADE			003003	8,0000	28,00	0,0000	8,0000
6169-7	LIVRO PARA REGISTRO DE PR 1-1 UNIDADE			003005	33,0000	88,94	0,0000	33,0000
6236-7	DISJUNTOR PARA REDE ELETR 1-1 UNIDADE			003020	1,0000	4,77	0,0000	1,0000
6259-6	INTERRUPTOR - EMBUTIR; PE 1-1 UNIDADE			003020	20,0000	262,20	0,0000	20,0000
6624-9	CERA - LIQUIDA; COM AUTO- 47-EMBALAGEM			003017	14,0000	224,00	0,0000	14,0000
6632-0	DESENTUPIDOR - PIA; BORRA 1-1 UNIDADE			003017	7,0000	9,45	0,0000	7,0000
6773-3	MICTORIO - LOUCA; PAREDE; 1-1 UNIDADE			003019	1,0000	219,00	0,0000	1,0000
6888-8	DISJUNTOR PARA REDE ELETR 1-1 UNIDADE			003020	1,0000	28,60	0,0000	1,0000
7513-2	PLASTICO PARA PASTA CATAL 201-PACOTE 1			003005	344,0000	6.178,24	0,0000	344,0000
7618-0	REPARO PARA VALVULA DESCA 1-1 UNIDADE			003019	7,0000	175,91	0,0000	7,0000
7648-1	PAPEL PARDOS - 80 G/M QUAD 6-FOLHA 1 FO			003005	890,0000	195,80	0,0000	890,0000
7854-9	TRINCHA - 2 POLEGADAS X 3 1-1 UNIDADE			003019	1,0000	3,05	0,0000	1,0000
7879-4	DISJUNTOR PARA REDE ELETR 1-1 UNIDADE			003020	1,0000	35,00	0,0000	1,0000
7880-8	DISJUNTOR PARA REDE ELETR 1-1 UNIDADE			003020	1,0000	31,00	0,0000	1,0000
8030-6	PAPEL PARA ESCRITORIO (SU 33-PACOTE 50			003005	2,0000	15,04	0,0000	2,0000
8188-4	TORNEIRA - FERRO CROMADO; 1-1 UNIDADE			003019	15,0000	479,25	0,0000	15,0000
8271-6	TESOURA - MULTIUSO; ACO I 1-1 UNIDADE			003005	166,0000	717,70	0,0000	166,0000
8530-8	SAPONACEO - EM PO; NEUTRA 293-FRASCO 3			003017	91,0000	109,20	0,0000	91,0000
9742-0	TORNEIRA - FERRO CROMADO; 1-1 UNIDADE			003019	2,0000	29,08	0,0000	2,0000
10026-9	CARTOLINA - BRANCA; 50 X 1-1 UNIDADE			003005	246,0000	116,28	0,0000	246,0000
10073-0	VASSOURA - (SUSPENSO PARA 1-1 UNIDADE			003017	2,0000	18,00	0,0000	2,0000
10074-9	VASSOURA - (SUSPENSO PARA 1-1 UNIDADE			003017	5,0000	49,58	0,0000	5,0000
10146-0	FECHADURA - ACO INOX; CIL 1-1 UNIDADE			003022	8,0000	330,64	0,0000	8,0000
10159-1	GARRAFA TERMICA - CORPO E 1-1 UNIDADE			003003	1,0000	18,00	0,0000	1,0000
10164-8	INTERRUPTOR - DE EMBUTIR; 1-1 UNIDADE			003020	15,0000	159,15	0,0000	15,0000
10285-7	DESENTUPIDOR - VASO SANIT 1-1 UNIDADE			003017	1,0000	2,92	0,0000	1,0000
10963-0	DISJUNTOR PARA REDE ELETR 1-1 UNIDADE			003020	1,0000	31,00	0,0000	1,0000
11611-4	CALDEIRAO ATE 20 LITROS - 1-1 UNIDADE			003003	1,0000	27,00	0,0000	1,0000
11635-1	MIDIA: CD REGRAVAVEL - 70 1-1 UNIDADE			003016	244,0000	375,86	0,0000	244,0000
12138-0	MOUSE - OPTICO; 03 BOTOES 1-1 UNIDADE			003016	10,0000	56,00	0,0000	10,0000
12153-3	CAPA PARA ENCADERNACAO - 201-PACOTE 1			003005	15,0000	129,50	0,0000	15,0000
12154-1	CAPA PARA ENCADERNACAO - 201-PACOTE 1			003005	5,0000	68,00	0,0000	5,0000
12524-5	MASCARA DESCARTAVEL - CIR 1-1 UNIDADE			003010	14150,0000	41.451,88	0,0000	14150,0000
12607-1	ESCOVA PARA LIMPEZA - NYL 1-1 UNIDADE			003017	15,0000	30,96	0,0000	15,0000
12725-6	FITA ORIGINAL PARA IMPRES 1-1 UNIDADE			003016	34,0000	881,63	0,0000	34,0000
12931-3	CORRETIVO LIQUIDO - A BAS 1-1 UNIDADE			003005	99,0000	106,92	0,0000	99,0000

A TRANSPORTAR ...

17630,0000

54.259,74

Orgao : 1540 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
Almoxarifado : 1541006 - SETOR DE ALMOXARIFADO
Unid. Contabil: 1540002

Código	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	V A L O R T O T A L	Quantidade Reservada	Quantidade Disponível
TRANSPORTE					17630,0000	54.259,74		
14163-1	DISJUNTOR PARA REDE ELETR 1-1 UNIDADE			003020	2,0000	48,21	0,0000	2,0000
14420-7	TAMPA PARA VASO SANITARIO 1-1 UNIDADE			003019	1,0000	11,20	0,0000	1,0000
14451-7	CANETA MARCA TEXTO - INDE 1-1 UNIDADE			003005	103,0000	104,89	1,0000	102,0000
15215-3	CORRETIVO SECO EM FITA PA 1-1 UNIDADE			003005	40,0000	160,94	0,0000	40,0000
15248-0	CABO ELETRICO - UNIPOLAR; 250-ROLO 100			003020	2,0000	200,00	0,0000	2,0000
16615-4	AZULEJO - CERAMICA VIIRIF 11-1 METRO Q			003019	9,0000	541,44	0,0000	9,0000
16670-7	TOUCA USO DOMESTICO - POL 201-PACOTE 1			003017	14,0000	140,00	0,0000	14,0000
16947-1	CABO ELETRICO - UNIPOLAR; 250-ROLO 100			003020	1,0000	147,00	0,0000	1,0000
16952-8	CABO ELETRICO - UNIPOLAR; 250-ROLO 100			003020	1,0000	273,00	0,0000	1,0000
17099-2	CABO ELETRICO - UNIPOLAR; 250-ROLO 100			003020	1,0000	58,10	0,0000	1,0000
17140-9	DESENGORDURANTE, DESENGRA 47-EMBALAGEM			003017	29,0000	507,52	0,0000	29,0000
17534-0	ALMOFADA, SEM ENTINTAMENT 1-1 UNIDADE			003005	39,0000	74,81	0,0000	39,0000
18786-0	RABICHO HIDRAULICO - META 1-1 UNIDADE			003019	8,0000	76,96	0,0000	8,0000
20406-4	FIO ELETRICO - RIGIDO; CO 2-1 METRO			003020	1,0000	3,11	0,0000	1,0000
20577-0	PINCEL PARA QUADRO BRANCO 1-1 UNIDADE			003005	276,0000	335,73	0,0000	276,0000
20904-0	PINCEL PARA QUADRO BRANCO 1-1 UNIDADE			003005	55,0000	67,90	0,0000	55,0000
21322-5	PINCEL PARA QUADRO BRANCO 1-1 UNIDADE			003005	385,0000	475,67	0,0000	385,0000
21432-9	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 219-CAIXA 5.			003005	60,0000	146,29	0,0000	60,0000
22139-2	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 219-CAIXA 5.			003005	16,0000	116,80	0,0000	16,0000
22141-4	GRAMPO PARA GRAMPEADOR - 219-CAIXA 5.			003005	2,0000	26,80	0,0000	2,0000
22871-0	BUCHA PARA FIXACAO - S; N 38-CAIXA 100			003019	1,0000	7,00	0,0000	1,0000
23286-6	CURVA PARA ELETRODUTO - P 1-1 UNIDADE			003020	9,0000	7,65	0,0000	9,0000
25392-8	TINTA PARA CARIMBO - BASE 93-FRASCO 40			003005	80,0000	183,20	0,0000	80,0000
25430-4	APAGADOR - QUADRO BRANCO; 1-1 UNIDADE			003005	42,0000	117,60	0,0000	42,0000
26143-2	CADERNO - BROCHURAO; FLEX 1-1 UNIDADE			003005	483,0000	531,30	0,0000	483,0000
26231-5	RELE - FOTOELETRICO; 5 AM 1-1 UNIDADE			003020	30,0000	549,30	0,0000	30,0000
27562-0	CONECTOR ELETRICO - FENDI 1-1 UNIDADE			003020	20,0000	95,60	0,0000	20,0000
30252-0	DESENTUPIDOR - PIA; BORRA 1-1 UNIDADE			003017	2,0000	4,80	0,0000	2,0000
31862-0	ESPANADOR - PENAS; 50CM 1-1 UNIDADE			003017	2,0000	24,68	0,0000	2,0000
32008-0	VASSOURA - (SUSPENSO PARA 1-1 UNIDADE			003017	5,0000	74,95	0,0000	5,0000
32078-1	LIXA ABRASIVA - PARA MASS 1-1 UNIDADE			003019	10,0000	9,20	0,0000	10,0000
34078-2	CABO ELETRICO - UNIPOLAR; 250-ROLO 100			003020	1,0000	58,10	0,0000	1,0000
34563-6	SACO DE LIXO ECOLOGICO (S 201-PACOTE 1			003017	31,0000	372,00	0,0000	31,0000
34862-7	SACO DE LIXO ECOLOGICO (S 201-PACOTE 1			003017	57,0000	655,50	0,0000	57,0000
35289-6	FILTRO/ELEMENTO FILTRANTE 1-1 UNIDADE			003024	2,0000	60,00	0,0000	2,0000
35337-0	CABO ELETRICO - UNIPOLAR; 250-ROLO 100			003020	1,0000	100,00	0,0000	1,0000
35397-3	PALHAS DE ACO - PACOTE; 2 1-1 UNIDADE			003017	8,0000	4,48	0,0000	8,0000
35399-0	PALHAS DE ACO - PACOTE; 1 1-1 UNIDADE			003017	135,0000	52,48	0,0000	135,0000
35400-7	PALHAS DE ACO - PACOTE; 0 1-1 UNIDADE			003017	4,0000	2,24	0,0000	4,0000
35613-1	PREGO - FERRO; 18 X 30; C 3-1 QUILOGRA			003019	1,0000	6,00	0,0000	1,0000
35664-6	LUVA - PVC; 25MM X 3/4 PO 1-1 UNIDADE			003019	4,0000	5,04	0,0000	4,0000
35681-6	LUVA - LATAO; 1/2 POLEGAD 1-1 UNIDADE			003019	5,0000	16,85	0,0000	5,0000
35819-3	LIXA ABRASIVA - PARA MASS 1-1 UNIDADE			003019	10,0000	9,20	0,0000	10,0000
36747-8	DESINFETANTE (SUSPENSO PA 385-FRASCO 5			003017	43,0000	377,97	0,0000	43,0000
37812-7	MIDIA: DVD REGRAVEL - 4 1-1 UNIDADE			003016	5,0000	9,85	0,0000	5,0000
37817-8	MIDIA: DVD GRAVEL - 4.7 1-1 UNIDADE			003005	41,0000	43,05	0,0000	41,0000
A. TRANSPORTAR ...					19707,0000	61.154,15		

Orgao : 1540 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
Almoxarifado : 1541006 - SETOR DE ALMOXARIFADO
Unid. Contabil: 1540002

Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	V A L O R T O T A L	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
TRANSPORTE					19707,0000	61.154,15		
39235-9	CORPO DE CAIXA SIFONADA - 1-1 UNIDADE			003019	1,0000	6,22	0,0000	1,0000
41182-5	BRACADEIRA METALICA - FER 1-1 UNIDADE			003019	1,0000	1,95	0,0000	1,0000
41693-2	SODA CAUSTICA - ESCAMAS B 3-1 QUILOGRA			003013	1,0000	11,97	0,0000	1,0000
41697-5	RESTAURADOR DE BRILHO - P 385-FRASCO 5			003017	24,0000	981,60	0,0000	24,0000
46099-0	PAPEL VERGE - 180 G/M QUA 210-PACOTE 5			003005	20,0000	170,00	0,0000	20,0000
46562-3	LIMPADOR DE VIDRO COMBINA 1-1 UNIDADE			003017	2,0000	300,00	0,0000	2,0000
46782-0	FITA CREPE - 50MM X 50M 1-1 UNIDADE			003005	40,0000	222,40	0,0000	40,0000
48710-4	DISJUNTOR PARA REDE ELETR 1-1 UNIDADE			003020	5,0000	725,05	0,0000	5,0000
49822-0	TELHA - FIBROCIMENTO; OND 1-1 UNIDADE			003019	4,0000	408,00	0,0000	4,0000
51846-8	PROTETOR PLASTICO P/CARTE 1-1 UNIDADE			003005	999,0000	479,52	0,0000	999,0000
51851-4	BASE SELADORA PARA APLICA 385-FRASCO 5			003017	25,0000	1.375,00	0,0000	25,0000
52269-4	TINTA PARA CARIMBO - BASE 93-FRASCO 40			003005	26,0000	41,34	0,0000	26,0000
53349-1	CANAleta - PVC; 20MM X 10 156-CAIXA 25			003020	18,0000	1.296,00	0,0000	18,0000
54836-7	LUVA PARA LIMPEZA - LATEX 41-CAIXA 1 P			003017	253,0000	581,90	0,0000	253,0000
55358-1	LUVA - PVC; 40MM; SIMPLES 1-1 UNIDADE			003019	3,0000	1,53	0,0000	3,0000
55359-0	LUVA - PVC; 25MM; SIMPLES 1-1 UNIDADE			003019	5,0000	1,25	0,0000	5,0000
55438-3	DISCO PARA ENCERADEIRA - 1-1 UNIDADE			003017	16,0000	197,60	0,0000	16,0000
55439-1	DISCO PARA ENCERADEIRA - 1-1 UNIDADE			003017	7,0000	86,45	0,0000	7,0000
55440-5	DISCO PARA ENCERADEIRA - 1-1 UNIDADE			003017	1,0000	12,35	0,0000	1,0000
55607-6	DISCO PARA ENCERADEIRA - 1-1 UNIDADE			003017	4,0000	49,40	0,0000	4,0000
56808-2	LUVA - PVC; 20MM; SIMPLES 1-1 UNIDADE			003019	5,0000	0,95	0,0000	5,0000
56809-0	LUVA - PVC; 40MM; SIMPLES 1-1 UNIDADE			003019	3,0000	1,59	0,0000	3,0000
56815-5	DISPENSADOR DE SABONETE L 1-1 UNIDADE			003019	16,0000	231,20	0,0000	16,0000
60449-6	PORTA-PAPEL HIGIENICO - P 1-1 UNIDADE			003019	6,0000	142,49	0,0000	6,0000
60955-2	CABO PARA EQUIPAMENTOS - 2-1 METRO			003020	20,0000	60,00	0,0000	20,0000
62037-8	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 708-FRASCO 3			003017	134,0000	1.098,80	0,0000	134,0000
63828-5	LUVA - BRONZE; 1/2 POLEGA 1-1 UNIDADE			003019	5,0000	16,85	0,0000	5,0000
63911-7	POLIDOR DOMESTICO DE META 116-FRASCO 2			003017	1,0000	15,00	0,0000	1,0000
63939-7	CABO ELETRICO - UNIPOLAR; 2-1 METRO			003020	2,0000	0,80	0,0000	2,0000
64625-3	CABO ELETRICO - UNIPOLAR; 250-ROLO 100			003020	1,0000	58,20	0,0000	1,0000
64862-0	PARAFUSOS METRICOS AUTO-A 1-1 UNIDADE			003022	58,0000	7,54	0,0000	58,0000
65301-2	LUVA - PVC; 25 X 20MM; DE 1-1 UNIDADE			003019	5,0000	4,60	0,0000	5,0000
65531-7	JOELHO - PVC; 25MM X 1/2 1-1 UNIDADE			003019	3,0000	5,01	0,0000	3,0000
65675-5	CABO ELETRICO - UNIPOLAR; 250-ROLO 100			003020	1,0000	39,00	0,0000	1,0000
65698-4	CABO ELETRICO - UNIPOLAR; 250-ROLO 100			003020	1,0000	39,00	0,0000	1,0000
65909-6	TE (CONEXAO) - PVC; 40MM; 1-1 UNIDADE			003019	1,0000	1,38	0,0000	1,0000
67106-1	CONECTOR ELETRICO - FENDI 1-1 UNIDADE			003020	20,0000	162,40	0,0000	20,0000
67693-4	LIMPADOR INSTANTANEO - MU 120-FRASCO 5			003017	16,0000	29,60	0,0000	16,0000
69138-0	MIDIA: CD GRAVAVEL - 700 1-1 UNIDADE			003016	47,0000	35,14	0,0000	47,0000
69505-0	PORTA PAPEL-TOALHA - DE P 1-1 UNIDADE			003019	26,0000	519,22	0,0000	26,0000
70414-8	LUVA PARA-ELETRODUTO - PV 1-1 UNIDADE			003020	8,0000	2,48	0,0000	8,0000
71116-0	LUVA - PVC; 50 X 40MM; DE 1-1 UNIDADE			003019	2,0000	7,02	0,0000	2,0000
71318-0	CADERNO - ESPIRAL; FLEXIV 1-1 UNIDADE			003005	321,0000	587,43	0,0000	321,0000
72145-0	BALDE - 20 LITROS; PLASTI 1-1 UNIDADE			003017	13,0000	77,59	0,0000	13,0000
72274-0	BOIA PARA CAIXA DAGUA - 1 1-1 UNIDADE			003019	1,0000	6,82	0,0000	1,0000
72313-4	LUSTRA MOVEIS - MOVEIS DE 116-FRASCO 2			003017	59,0000	106,65	0,0000	59,0000
A TRANSPORTAR ...					21937,0000	71.360,44		

Orgao : 1540 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
Almoxarifado : 1541006 - SETOR DE ALMOXARIFADO
Unid. Contabil: 1540002

Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	V A L O R T O T A L	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
TRANSPORTE					21937,0000	71.360,44		
72877-2	PA DE MULTIAPLICACAO - FR 1-1 UNIDADE			003022	1,0000	19,23	0,0000	1,0000
72994-9	CONECTOR ELETRICO - FENDI 1-1 UNIDADE			003020	20,0000	258,40	0,0000	20,0000
73054-8	LIMPA VIDRO - LIQUIDO COM 120-FRASCO 5			003017	94,0000	250,04	0,0000	94,0000
73210-9	PUXADOR - JANELA; LATAO; 1-1 UNIDADE			003022	11,0000	132,00	0,0000	11,0000
73294-0	CABO ELETRICO - UNIPOLAR; 250-ROLO 100			003020	1,0000	100,00	0,0000	1,0000
73295-8	CABO ELETRICO - UNIPOLAR; 250-ROLO 100			003020	1,0000	147,00	0,0000	1,0000
73490-0	COLA DE CONTATO - PASTOSO 1-1 UNIDADE			003019	1,0000	49,18	0,0000	1,0000
73544-2	INTERRUPTOR - DE EMBUTIR; 1-1 UNIDADE			003020	5,0000	43,45	0,0000	5,0000
74572-3	RODO - ALUMINIO, COM DUAS 1-1 UNIDADE			003017	1,0000	39,52	0,0000	1,0000
74709-2	FITA DUPLA FACE - FIXACAO 1-1 UNIDADE			003019	1,0000	100,00	0,0000	1,0000
75063-8	RODO - PLASTICO, COM DUAS 1-1 UNIDADE			003017	2,0000	9,00	0,0000	2,0000
75718-7	CONJUNTO XICARA/PIRES - C 1-1 UNIDADE			003003	60,0000	324,00	0,0000	60,0000
76073-0	FITA ISOLANTE - COMUM; 19 1-1 UNIDADE			003020	18,0000	70,20	0,0000	18,0000
80583-1	FITA SIMILAR PARA IMPRESS 1-1 UNIDADE			003016	12,0000	144,00	0,0000	12,0000
80921-7	TESOURA - ESCOLAR; ACO IN 1-1 UNIDADE			003005	8,0000	8,00	0,0000	8,0000
82474-7	COLA MADEIRA - MADEIRA DE 3-1 QUILOGRA			003019	2,0000	26,06	0,0000	2,0000
82943-9	DISCO DE CORTE - FIBRA DE 1-1 UNIDADE			003019	1,0000	9,66	0,0000	1,0000
83588-9	DETERGENTE USO DOMESTICO 385-FRASCO 5			003017	44,0000	635,36	0,0000	44,0000
84859-0	CHAVE AJUSTAVEL - INGLESA 1-1 UNIDADE			003022	1,0000	29,69	0,0000	1,0000
84952-9	BATERIA - NAO-RECARREGAVE 1-1 UNIDADE			003024	7,0000	62,30	0,0000	7,0000
85426-3	LUVA - PVC; 60 X 50MM; DE 1-1 UNIDADE			003019	1,0000	5,92	0,0000	1,0000
85963-0	RODO - MADEIRA, COM ESPUM 1-1 UNIDADE			003017	12,0000	45,48	0,0000	12,0000
86013-1	LUVA - PVC; 32 X 25MM; RE 1-1 UNIDADE			003019	2,0000	4,30	0,0000	2,0000
89069-3	PA PARA LIXO USO DOMESTICO 1-1 UNIDADE			003017	4,0000	10,52	0,0000	4,0000
90299-3	TOMADA PARA REDE ELETRICA 1-1 UNIDADE			003020	42,0000	159,60	0,0000	42,0000
92726-0	JOELHO - PVC; 40 MM; SOLD 1-1 UNIDADE			003019	3,0000	1,29	0,0000	3,0000
93512-3	CLIPS PARA PAPEIS - 3; EM 38-CAIXA 100			003005	28,0000	28,00	0,0000	28,0000
93545-0	LUVA - PVC; 1/2 POLEGADA 1-1 UNIDADE			003019	8,0000	14,42	0,0000	8,0000
94971-0	TOMADA PARA REDE ELETRICA 1-1 UNIDADE			003020	9,0000	25,02	0,0000	9,0000
96438-7	APONTADOR PARA LAPIS - PL 1-1 UNIDADE			003005	35,0000	8,75	0,0000	35,0000
96540-5	BORRACHA (SUSPENSO PARA C 1-1 UNIDADE			003005	1347,0000	303,21	0,0000	1347,0000
96673-8	CAIXA PARA CORRESPONDENCIA 1-1 UNIDADE			003005	8,0000	104,00	0,0000	8,0000
96689-4	CARTOLINA - AMARELA; 50 X 1-1 UNIDADE			003005	300,0000	144,00	0,0000	300,0000
96692-4	CLIPS PARA PAPEIS - 2/0; 38-CAIXA 100			003005	29,0000	29,16	0,0000	29,0000
96693-2	CLIPS PARA PAPEIS - 3/0; 61-CAIXA 50			003005	40,0000	50,40	0,0000	40,0000
96695-9	CLIPS PARA PAPEIS - 6/0; 61-CAIXA 50			003005	50,0000	80,38	0,0000	50,0000
96696-7	CLIPS PARA PAPEIS - 8/0; 156-CAIXA 25			003005	55,0000	82,55	0,0000	55,0000
96698-3	GOMINHA - LATEX; 18; AMAR 193-PACOTE 1			003005	18,0000	23,94	0,0000	18,0000
96904-4	ENVELOPE TIPO SACO (SUSPE 1-1 UNIDADE			003005	167,0000	13,36	0,0000	167,0000
96948-6	PAPEL FLIP-CHART - 75GR; 29-BLOCO 50			003005	6,0000	80,34	0,0000	6,0000
96952-4	VINIL ADESIVO - LAMINADO 304-ROLO 25			003005	1,0000	32,74	0,0000	1,0000
96952-4	VINIL ADESIVO - LAMINADO 1-1 UNIDADE			003005	9,0000	355,05	0,0000	9,0000
97039-5	ESTILETE USO ESCRITORIO - 1-1 UNIDADE			003005	13,0000	11,57	0,0000	13,0000
97045-0	EXTRATOR DE GRAMPOS - ACO 1-1 UNIDADE			003005	28,0000	19,32	0,0000	28,0000
97181-2	PASTA CANALETA - POLIPROP 1-1 UNIDADE			003005	64,0000	72,87	0,0000	64,0000
97422-6	ETIQUETA ADESIVA - SEM RE 233-CAIXA 10			003005	44,0000	1.133,89	0,0000	44,0000
A TRANSPORTAR ...					24551,0000	76.657,61		

Orgao : 1540 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
Almoxarifado : 1541006 - SETOR DE ALMOXARIFADO
Unid. Contabil: 1540002

Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio Elemento Despesa	Quantidade Estoque	V A L O R T O T A L	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
TRANSPORTE				24551,0000	76.657,61		
97428-5	PERFURADOR PARA PAPEL - A 1-1 UNIDADE		003005	26,0000	491,60	0,0000	26,0000
97480-3	PASTA ABA E ELASTICO - CA 1-1 UNIDADE		003005	79,0000	138,08	0,0000	79,0000
97485-4	GRAMPEADOR (SUSPENSO PARA 1-1 UNIDADE		003005	34,0000	561,29	0,0000	34,0000
97496-0	PAPEL PARA ESCRITORIO (SU 33-PACOTE 50		003005	620,0000	8.818,97	0,0000	620,0000
97579-6	LAPIS - ESCOLAR/ESCRITORI 1-1 UNIDADE		003005	12908,0000	2.247,01	0,0000	12908,0000
97604-0	LIVRO ATA (SUSPENSO PARA 1-1 UNIDADE		003005	15,0000	79,34	0,0000	15,0000
97605-9	LIVRO ATA (SUSPENSO PARA 1-1 UNIDADE		003005	4,0000	61,31	0,0000	4,0000
97610-5	FORMULARIO CONTINUO - MAT 205-CAIXA 1.		003005	3,0000	422,66	0,0000	3,0000
99424-3	PERFURADOR PARA PAPEL - M 1-1 UNIDADE		003005	4,0000	209,27	0,0000	4,0000
100809-9	ADAPTADOR/PLUG - MONOBLOC 1-1 UNIDADE		003020	17,0000	42,33	0,0000	17,0000
101184-7	RODO - METAL, COM DUAS BO 1-1 UNIDADE		003017	20,0000	127,00	0,0000	20,0000
102470-1	MARCADOR PERMANENTE - CD, 1-1 UNIDADE		003005	7,0000	10,64	0,0000	7,0000
103489-8	CAIXA SOM MULTIMIDIA - 60 1-1 UNIDADE		003016	4,0000	125,56	0,0000	4,0000
105013-3	DISJUNTOR PARA REDE ELETR 1-1 UNIDADE		003020	2,0000	62,00	0,0000	2,0000
105378-7	FACA DE COZINHA - ACO INO 1-1 UNIDADE		003003	1,0000	10,00	0,0000	1,0000
107503-9	PENEIRA PARA PEDREIRO - A 1-1 UNIDADE		003022	1,0000	14,72	0,0000	1,0000
107964-6	PASTA ABA E ELASTICO - PO 1-1 UNIDADE		003005	100,0000	203,00	0,0000	100,0000
107965-4	PASTA ABA E ELASTICO - PO 1-1 UNIDADE		003005	315,0000	585,36	0,0000	315,0000
107966-2	PINCEL ATOMICO - AZUL; FE 1-1 UNIDADE		003005	91,0000	105,30	0,0000	91,0000
107967-0	PINCEL ATOMICO - PRETA; F 1-1 UNIDADE		003005	383,0000	450,83	0,0000	383,0000
107968-9	PINCEL ATOMICO - VERMELHA 1-1 UNIDADE		003005	128,0000	154,56	0,0000	128,0000
108113-6	DESINFETANTE (SUSPENSO PA 1-1 UNIDADE		003017	122,0000	131,76	0,0000	122,0000
108163-2	SENSOR FOTOELETRICO - SEN 1-1 UNIDADE		003020	14,0000	346,64	0,0000	14,0000
108741-0	CALCULADORA - DE MESA; 12 1-1 UNIDADE		003005	52,0000	499,42	0,0000	52,0000
109169-7	BASE PARA RELE - FOTOELET 1-1 UNIDADE		003020	30,0000	230,70	0,0000	30,0000
110747-0	FILTRO/ELEMENTO FILTRANTE 1-1 UNIDADE		003024	3,0000	87,00	0,0000	3,0000
111557-0	PENDRIVE - 16GB; USB 2.0 1-1 UNIDADE		003005	2,0000	46,40	0,0000	2,0000
112215-0	CAPA DE PROCESSO - COM RE 1-1 UNIDADE		003005	2371,0000	1.422,60	0,0000	2371,0000
115294-7	ESPONJA SINTETICA PARA LI 1-1 UNIDADE		003017	181,0000	108,60	0,0000	181,0000
115363-3	COLA BRANCA (SUSPENSO PAR 229-FRASCO 9		003005	145,0000	277,27	0,0000	145,0000
115364-1	COLA EM BASTAO - ATOXICA; 1-1 UNIDADE		003005	232,0000	361,69	0,0000	232,0000
115371-4	PORTA FITA ADESIVA - POLI 1-1 UNIDADE		003005	5,0000	72,00	0,0000	5,0000
115439-7	SABONETE LIQUIDO (SUSPENS 757-BOLSA 80		003017	499,0000	2.671,85	0,0000	499,0000
115537-7	FITA ADESIVA PARA EMBALAG 1-1 UNIDADE		003005	74,0000	47,18	0,0000	74,0000
115540-7	FITA ADESIVA PARA EMBALAG 1-1 UNIDADE		003005	366,0000	927,19	0,0000	366,0000
115691-8	PASTA CATALOGO - EM PAPEL 1-1 UNIDADE		003005	20,0000	255,61	0,0000	20,0000
115701-9	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO 1-1 UNIDADE		003005	274,0000	1.205,08	0,0000	274,0000
116982-3	PORTA-OBJETOS - ACRILICO; 1-1 UNIDADE		003005	38,0000	262,44	0,0000	38,0000
116983-1	PRANCHETA PESQUISADOR - M 1-1 UNIDADE		003005	2,0000	4,60	0,0000	2,0000
116984-0	GRAMPEADOR (SUSPENSO PARA 1-1 UNIDADE		003005	9,0000	347,88	0,0000	9,0000
116999-8	CANETAS ESFEROGRAFICAS (S 1-1 UNIDADE		003005	495,0000	262,35	0,0000	495,0000
117008-2	CANETAS ESFEROGRAFICAS (S 1-1 UNIDADE		003005	416,0000	170,56	0,0000	416,0000
117009-0	CANETAS ESFEROGRAFICAS (S 1-1 UNIDADE		003005	1659,0000	491,07	0,0000	1659,0000
117010-4	CANETAS ESFEROGRAFICAS (S 1-1 UNIDADE		003005	2151,0000	670,72	0,0000	2151,0000
118367-2	FILTRO DE LINHA - 06 TOMA 1-1 UNIDADE		003020	25,0000	987,50	0,0000	25,0000
121206-0	PANO DE CHAO - COMPOSTO P 1-1 UNIDADE		003017	9,0000	25,29	0,0000	9,0000
A TRANSPORTAR ...				48507,0000	103.491,84		

Orgao : 1540 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
Almoxarifado : 1541006 - SETOR DE ALMOXARIFADO
Unid. Contabil: 1540002

Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	V A L O R T O T A L	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
TRANSPORTE					48507,0000	103.491,84		
121726-7	TONER PARA IMPRESSORA - L	1-1 UNIDADE		003016	4,0000	701,34	0,0000	4,0000
122131-0	LAMPADA LED (SUSPENSO PA	1-1 UNIDADE		003020	380,0000	17.100,00	0,0000	380,0000
122140-0	LAMPADA LED (SUSPENSO PA	1-1 UNIDADE		003020	65,0000	1.950,00	0,0000	65,0000
122391-7	CONECTOR ELETRICO - FENDI	1-1 UNIDADE		003020	20,0000	142,40	0,0000	20,0000
124753-0	KIT FOTOCONDUTOR PARA IMP	1-1 UNIDADE		003016	2,0000	264,00	0,0000	2,0000
125209-7	PILHA - NAO-RECARREGAVEL;	1-1 UNIDADE		003020	214,0000	329,56	0,0000	214,0000
125388-3	PILHA - NAO-RECARREGAVEL,	1-1 UNIDADE		003024	63,0000	100,17	0,0000	63,0000
125388-3	PILHA - NAO-RECARREGAVEL,	1-1 UNIDADE		003020	75,0000	99,75	0,0000	75,0000
126040-5	PA PARA LIXO USO DOMESTIC	1-1 UNIDADE		003017	20,0000	1.116,84	0,0000	20,0000
126066-9	FIBRA PARA LIMPEZA - PARA	1-1 UNIDADE		003017	111,0000	130,98	0,0000	111,0000
126156-8	LAMPADA VAPOR SODIO SEM R	1-1 UNIDADE		003020	20,0000	782,18	0,0000	20,0000
126290-4	RASTELO - PLASTICO, TIPO	1-1 UNIDADE		003022	2,0000	25,60	0,0000	2,0000
126539-3	FITA ISOLANTE - FITA PLAS	1-1 UNIDADE		003020	19,0000	418,00	0,0000	19,0000
127011-7	REFIL PURIFICADOR DE AGUA	1-1 UNIDADE		003024	3,0000	165,00	0,0000	3,0000
127321-3	DETERGENTE NEUTRO - NEUTR	120-FRASCO 5		003017	173,0000	211,62	0,0000	173,0000
127410-4	PROTETOR ELETRICO E/OU TE	1-1 UNIDADE		003020	20,0000	2.036,60	0,0000	20,0000
127547-0	GRAMPO PARA PASTA - POLIE	61-CAIXA 50		003005	517,0000	2.552,50	0,0000	517,0000
127946-7	REATOR HID LAMPADA VAPOR	1-1 UNIDADE		003020	5,0000	332,00	0,0000	5,0000
128472-0	SACO DE LIXO ECOLOGICO (S	201-PACOTE 1		003017	44,0000	324,94	0,0000	44,0000
128474-6	SACO DE LIXO ECOLOGICO (S	201-PACOTE 1		003017	7,0000	47,25	0,0000	7,0000
128475-4	SACO DE LIXO ECOLOGICO (S	201-PACOTE 1		003017	31,0000	573,50	0,0000	31,0000
129599-3	TOMADA PARA REDE ELETRICA	1-1 UNIDADE		003020	13,0000	57,59	0,0000	13,0000
129968-9	PARAFUSO COM FENDA - ACO	1-1 UNIDADE		003022	50,0000	2,00	0,0000	50,0000
132291-5	GRAMPO PARA PASTA - POLIE	61-CAIXA 50		003005	321,0000	2.086,50	0,0000	321,0000
132363-6	ESPONJA SINTETICA PARA LI	1-1 UNIDADE		003017	169,0000	422,50	0,0000	169,0000
142916-7	REGUA TIPO ESCRITORIO - P	1-1 UNIDADE		003005	80,0000	51,70	0,0000	80,0000
145182-0	ENVELOPE TIPO SACO (SUSPE	1-1 UNIDADE		003005	977,0000	214,94	0,0000	977,0000
145183-9	BLOCO AUTOADESIVO PARA RE	1-1 UNIDADE		003005	37,0000	55,50	0,0000	37,0000
145184-7	BLOCO AUTOADESIVO PARA RE	1-1 UNIDADE		003005	132,0000	338,31	0,0000	132,0000
145187-1	PASTA AZ - PAPELAO PRENSA	1-1 UNIDADE		003005	307,0000	2.510,66	0,0000	307,0000
145189-8	PASTA SUSPENSIVA (SUSPENSO	1-1 UNIDADE		003005	35,0000	53,20	0,0000	35,0000
145228-2	PASTA CATALOGO - PAPELAO	1-1 UNIDADE		003005	500,0000	5.075,00	0,0000	500,0000
146194-0	VASCULHO - (VASSOURA LIMP	1-1 UNIDADE		003017	22,0000	283,80	0,0000	22,0000
146739-5	PARAFUSO COM FENDA - ACO	1-1 UNIDADE		003022	49,0000	1,96	0,0000	49,0000
146740-9	PARAFUSO COM FENDA - ACO	1-1 UNIDADE		003022	50,0000	2,50	0,0000	50,0000
146743-3	PARAFUSO COM FENDA - ACO	1-1 UNIDADE		003022	50,0000	4,00	0,0000	50,0000
146743-3	PARAFUSO COM FENDA - ACO	1-1 UNIDADE		003019	100,0000	9,00	0,0000	100,0000
146818-9	CABO PARA AUDIO E/OU VIDE	1600-CABO 15		003016	14,0000	1.457,26	0,0000	14,0000
147012-4	CONECTOR ELETRICO - DE PR	1-1 UNIDADE		003020	20,0000	99,80	0,0000	20,0000
147013-2	CONECTOR ELETRICO - DE PR	1-1 UNIDADE		003020	20,0000	116,00	0,0000	20,0000
150632-3	RODO - PLASTICO, COM 02 B	1-1 UNIDADE		003017	8,0000	26,80	0,0000	8,0000
151521-7	SIFAO - FLEXIVEL EM PVC;	1-1 UNIDADE		003019	2,0000	15,54	0,0000	2,0000
152449-6	SOQUETE ELETRICO - LAMPAD	1-1 UNIDADE		003020	16,0000	18,56	0,0000	16,0000
152911-0	HIPOCLORITO DE SODIO PARA	938-GALAO 5		003017	8,0000	90,40	0,0000	8,0000
153013-5	LIMPAADOR DE VIDRO COMBINA	1-1 UNIDADE		003017	6,0000	600,00	0,0000	6,0000
154036-0	PENDRIVE - 8GB; USB 2.0	1-1 UNIDADE		003005	19,0000	387,60	0,0000	19,0000
A TRANSPORTAR ...					53307,0000	146.877,19		

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SIAD - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO
INVENTARIO DE MATERIAL DE CONSUMO POR CODIGO DE MATERIALPAG.:0007
03/01/2022
07:14Orgao : 1540 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
Almoxarifado : 1541006 - SETOR DE ALMOXARIFADO
Unid. Contabil: 1540002

Codigo	Descricao do Material	Unidade de Fornecimento	Convenio	Elemento Despesa	Quantidade Estoque	V A L O R T O T A L	Quantidade Reservada	Quantidade Disponivel
TRANSPORTE					53307,0000	146.877,19		
166937-0	HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO 12-FRASCO			003017	34,0000	204,00	0,0000	34,0000
166948-6	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 12-FRASCO			003017	2,0000	8,46	0,0000	2,0000
168637-2	PAPEL TOALHA - SIMPLES; 1 1938-EMBALAG			003017	304,0000	3.047,99	0,0000	304,0000
168742-5	ENVELOPE SACO - COMUM; PA 1772-CAIXA			003005	3,0000	42,00	0,0000	3,0000
168949-5	SABAO - BARRA; BASE DE AC 1949-TABLETE			003017	244,0000	240,22	0,0000	244,0000
169196-1	PASTA SUSPENSA COMPLETA 1-1 UNIDADE			003005	1000,0000	2.780,00	0,0000	1000,0000
169198-8	CANETA ESFEROGRAFICA - AZ 1-1 UNIDADE			003005	500,0000	295,00	0,0000	500,0000
169511-8	SACO DE LIXO - RECICLADO; 1939-PACOTE			003017	96,0000	1.728,00	0,0000	96,0000
173419-9	PAPEL HIGIENICO - SIMPLES 1771-ROLO			003017	382,0000	1.302,62	0,0000	382,0000
178726-8	CRACHA - PVC; APROXIMADA 1-1 UNIDADE			003004	9,0000	38,79	0,0000	9,0000
TOTAL					55881,0000	156.564,27		
TOTAL DE ITENS IMPLANTADOS ...					288			

*** FIM DE IMPRESSAO. EMITIDO POR: WAGNER DE FIGUEIREDO ***

NCONSR36	EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002	PAGINA: 000001
BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM	REF: 12/2021

*** RESUMO ***

ITEM : 3003 - UTENSÍLIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA

SALDO ANTERIOR	71	407,00
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	71	407,00

NCONSR36	EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002	PAGINA: 000001
BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM	REF: 12/2021

*** RESUMO ***

ITEM : 3005 - MATERIAL PARA ESCRITORIO

SALDO ANTERIOR	35954	54.120,23
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	452	705,62
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	35502	53.414,61

NCONSR36	EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002	PAGINA: 000001
BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM	REF: 12/2021

*** RESUMO ***

ITEM : 3006 - MATERIAL DE DESENHO

SALDO ANTERIOR	124	167,40
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	124	167,40

NCONSR36 EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002 PAGINA: 000001
BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2021

*** RESUMO ***

ITEM : 3010 - MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR

SALDO ANTERIOR	14800	43.356,02
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	650	1.904,14
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	14150	41.451,88

NCONSR36 EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002 PAGINA: 000001
BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2021

*** RESUMO ***

ITEM : 3013 - MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL

SALDO ANTERIOR	1	11,97
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	1	11,97

NCONSR36	EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002	PAGINA: 000001
BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM	REF: 12/2021

*** RESUMO ***

ITEM : 3016 - MATERIAL DE INFORMATICA

SALDO ANTERIOR	376	4.050,64
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	376	4.050,64

NCONSR36	EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002	PAGINA: 000001
BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM	REF: 12/2021

*** RESUMO ***

ITEM : 3017 - ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE

SALDO ANTERIOR	3727	22.219,79
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	12	72,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	3715	22.147,79

NCONSR36	EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002	PAGINA: 000001
BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM	REF: 12/2021

*** RESUMO ***

ITEM : 3019 - MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM PUBLICA

SALDO ANTERIOR	318	3.399,84
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	318	3.399,84

NCONSR36	EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002	PAGINA: 000001
BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM	REF: 12/2021

*** RESUMO ***

ITEM : 3020 - MATERIAL ELETRICO

SALDO ANTERIOR	1256	30.430,00
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	1256	30.430,00

NCONSR36	EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002	PAGINA: 000001
BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM	REF: 12/2021

*** RESUMO ***

ITEM : 3022 - FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS

SALDO ANTERIOR	281	569,88
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	281	569,88

NCONSR36	EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002	PAGINA: 000001
BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM	REF: 12/2021

*** RESUMO ***

ITEM : 3024 - PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

SALDO ANTERIOR	78	474,47
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	78	474,47

RPATR809	EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002	11:27
	PAGINA: 000003
BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA CONSUMO	REF: 12/2021

ITEM 3026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES

ITEM MATERIAL: 001325876 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - S10 (MEN
OS ENXOFRE)

	QUANTIDADE	VALOR
0003 SALDO ANTERIOR	312	830,68
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	312	830,68

RPATR809	EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002	11:27
PAGINA: 000002	
BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA CONSUMO	REF: 12/2021

ITEM 3026 --COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES

ITEM MATERIAL: 000014516 - ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - HIDRATADO

	QUANTIDADE	VALOR
0002 SALDO ANTERIOR	1226	2.878,82
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	1226	2.878,82

RPATR809	EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002	11:27
BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA CONSUMO	PAGINA: 000001
	REF: 12/2021

ITEM 3026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES

ITEM	MATERIAL: 000014486 - GASOLINA AUTOMOTIVA - COMUM	QUANTIDADE	VALOR
0001	SALDO ANTERIOR	994	2.782,69
	ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
	ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
	ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
	ESTORNO DE ENTRADA(-)	0	0,00
	BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	52	145,43
	SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
	SALDO ATUAL	942	2.637,26

NCONSR36 EM: 03/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002 PAGINA: 000001
BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM REF: 12/2021

*** RESUMO ***

ITEM : 3026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES

SALDO ANTERIOR	2533	6.492,19
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	52	145,43
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	2481	6.346,76

RECEBEMOS DE DCR SANTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000031 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 01/12/2021 - DEST. / REM.: ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - VALOR TOTAL: R\$ 38,79		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000031 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 1233 1699 9100 0190 5500 1000 0000 3111 5186 8359 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DCR SANTOS LTDA RUA ARARUAMA, 221 DISTRIAL LOJA - SANTA CLARA - CEP:33202-794 -		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 003410240.00-36		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214459531262 01/12/2021 13:51:27 CNPJ / CPF 33.169.991/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				08.715.327/0001-51	01/12/2021
ENDEREÇO AV AUGUSTO DE LIMA, 2061 FUNDOS: ENTRADA PELA		BAIRRO / DISTRITO BARRO PRETO		CEP 30190-002	DATA SAÍDA / ENTRADA 01/12/2021
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	FONE / FAX (31)3295-3107	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6,69	38,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE / NF	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
28	CRACHA PERSON FRENTE E VERSO COLORIDO MIFARE 1787288 Valor aproximado dos tributos fonte (IBPT) 6,69	39269090	0102	5102	UN	9,00	4,31	0,00	38,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA POR OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E IPI. PAGAMENTO POR ORDEM BANCARIA EM NOME DE DCR SANTOS LTDA, CNPJ 33.169.991/0001-90 CONTA PESSOA JURIDICA BANCO DO BRASIL, AG 4283-8 CONTA CORRENTE Nº 00000033437-5 EMPENHO Nº 197/2021 AF Nº 000008 PAGAMENTO 30 DIAS ORDEM BANCARIA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Orgao : 1540 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS

Almoxarifado : 1541006 - SETOR DE ALMOXARIFADO

RESP.DOC : 54702500678 - WAGNER DE FIGUEIREDO

Emitente : 33.169.991/0001-90 - D C R SANTOS LTDA

Tipo : 215 - ENTR. NOTA FISCAL - ORCAMENTARIA

Empenho : / /

Data Documento : 01/12/2021 Data Contabilizacao : 13122021 COMPLETO

Nota Fiscal : 000031 Serie : 1 Valor N.F : 38,79

Item Descricao Material Quant Vl Unit. Vl Total

001 00178726-8 CRACHA - PVC; APROXIMADA DE 0,78 A 0	9,0000	4,31	38,79
82 MM; SEM TARJA MAGNETICA; VERTICAL; APROX 85,			
47 A 85,72 MM(L)X 53,92 A 54,80MM(C); IMPRESSAO			
COLORIDA 4X4 CORES (00001 - 1 UNIDADE)			

Convenio:

***** FIM DO DOCUMENTO *****

R33318BR

Governo do Estado de Minas Gerais
SIAD - Sistema Integrado de Administracao
Guia de Recebimento de Materiais de Consumo

Pag.: 0001

07/12/2021

08:46

Orgao : 1540 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
Almoxarifado : 1541006 - SETOR DE ALMOXARIFADO

Numero : 2021-000511

Destino : 1541052 - COORDENACAO DE PROMOCAO, CUIDADO E VIGILANCIA EM S

Requisitante : ANDREZA MARCELINO CAMPOS FERREIRA

CPF: 120.717.846-26

Item Material	El.Desp.	Quantidade Requisitada	Quantidade Fornecida
---------------	----------	---------------------------	-------------------------

001 00012524-5 MASCARA DESCARTAVEL - CIRURGICA; RETANGULAR COM PREGAS; 03 CAMADAS; FIBRA SINTETICA; MINIMA 40 G; COM FILTRO; 4 TIRAS LATERAIS; SIM; NAO (UF: 00001 - 1 UN)	3010	50,0000	50,0000
--	------	---------	---------

Valor Unitário: 2,92 Valor Total: 146,47

Lote	Validade	Fabricacao	Quantidade
------	----------	------------	------------

1	01/08/2025	01/08/2020	50,0000
---	------------	------------	---------

Valor Total Documento: 146,47

OBS:

REQUISITANTE : 12071784626 ANDREZA MARCELINO CAMPOS FERREIRA

SOLICITACAO DE MATERIAL PARA A REALIZACAO DO PROJETO SAUDE EM REDE

Recebi em: 07/12/2021

Nome legível e MASP

*** Fim de impressao. Emitido por: WAGNER DE FIGUEIREDO ***

Unidade: 1541052 - COORDENACAO DE PROMOCAO, CUIDADO E VIGILANCIA EM S

Atendida

Numero : 2021-000518

Data Requisicao: 06/12/2021

Requisitante: 082.360.746-17 - MAKSON PLYS PEREIRA BARRETO

Item	Codigo	Conta	Descricao do Material
001	00005909-9		BARBANTE - ALGODAO CRU; 08 FIOS (UF: 00607 - ROLO 184 METRO) Quant => Req: 12,0000 Atend: 6,0000 Canc: ,0000 Valor: *****23,28
002	00007648-1		PAPEL PARDOS - 80 G/M QUADRADO; 66 X 96CM (UF: 00006 - FOLHA 1 FOLHA) Quant => Req: 120,0000 Atend: 120,0000 Canc: ,0000 Valor: *****26,40
003	00097496-0		PAPEL PARA ESCRITORIO (SUSPENSO PARA COMPRA) - 75 G/M2; 210MM X 297MM (A4); NATURAL, 100% RECICLADO (UF: 00033 - PACOTE 500 FOLHA) Quant => Req: 12,0000 Atend: 12,0000 Canc: ,0000 Valor: *****170,68
004	00107966-2		PINCEL ATOMICO - AZUL; FELTRO REDONDA; DESCARTAVEL (UF: 00001 - 1 UNIDADE) Quant => Req: 144,0000 Atend: 144,0000 Canc: ,0000 Valor: *****166,61
005	00107968-9		PINCEL ATOMICO - VERMELHA; FELTRO REDONDA; DESCARTAVEL (UF: 00001 - 1 UNIDADE) Quant => Req: 144,0000 Atend: 144,0000 Canc: ,0000 Valor: *****173,88
006	00046781-2		FITA CREPE - 19MM X 50M (UF: 00001 - 1 UNIDADE) Quant => Req: 24,0000 Atend: 9,0000 Canc: ,0000 Valor: *****20,88
007	00115701-9		CAIXA PARA ARQUIVO MORTO (SUSPENSO PARA COMPRA) - POLIURETANO; APROXIMADAMENTE 437MM X 300MM X 180MM (C X A X L); AZUL; DESMONTAVEL; 400 GR; COM IMPRESSAO EM OS LADOS; REFORCADO; SEM VISOR. (UF: 00001 - 1 UNIDADE) Quant => Req: 12,0000 Atend: 12,0000 Canc: ,0000 Valor: *****52,77

T O T A L: 468

*****634,50

JUSTIFICATIVA DA REQUISICAO:

ATENDER A DEMANDA DO PROJETO ESTRATEGICO SAUDE EM REDE, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E EXECUTADO EM PARCERIA COM A ESP.

Solicitação de materiais almoxarifado

Segunda, Dezembro 06, 2021 16:39 -03



Luiz Fernando Gonçalves Porto luiz.porto@esp.mg.gov.br

Para

Makson Plys Pereira Barreto

Cc

Wagner de Figueiredo CLM Coordenação de Logística e Manutenção

Prezado Makson,

conforme onversado anteriormente, envio em anexo planilha para solicitação de materiais ao Almoxarifado.

Sabendo que o almoxarifado encontra-se em período de inventário, justificamos a solicitação excepcional para atender a demanda do Projeto Estratégico Saúde em Rede, gerenciado pela Secretaria de Estado de Saúde e executado em parceria com a ESP. Ressalta-se que a 2ª Onda de expansão do projeto iniciará no dia 14/12 de acordo com cronograma definido por aquela Secretaria, sob o qual não temos gestão.

Atenciosamente,

Quaisquer dúvidas estou à disposição.

Atenciosamente,

--

Luiz Fernando Gonçalves Porto

coordenação do Projeto Saúde em Rede ESP

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendência de Educação e Pesquisa em Saúde

Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

(31)98809-5783

Materiais 2a Onda Grupo A.xlsx

29.8 KiB



Material Saúde em Rede
 itens de almoxarifado- 2ª Onda Grupo A

Material	Quantidade por turma	Quantidade Total	item de material	unidade de distribuição	elemento despesa
barbante	1	12	5909-9	607	3005
papeis kraft	10	120	76481	6	3005
Papel A4 (pacote)	1	12	974960	33	3005
canetinha azul (unidade)	12	144	1079662	1	3005 unidade
canetinha vermelha (unidade)	12	144	1079689	1	3005 unidade
fitas crepe	2	24	467812	1	3005 unidade
frasco de álcool em gel	1	12	1669397	1938	3017
caixas de máscaras descartáveis	50	600	125245		unidade (quando for solicitar colocar 50 para solicitar uma caixa)
Caixa (plástico azul)	1	12	1157019	1	3010
Quantitativo de turmas - 2ª Onda Grupo A	12			1	3005

Orgao : 1540 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
Almoxarifado : 1541006 - SETOR DE ALMOXARIFADO

Numero : 2021-000520

Destino : 1541052 - COORDENACAO DE PROMOCAO, CUIDADO E VIGILANCIA EM S

Requisitante : MAKSON PLYS PEREIRA BARRETO

CPF: 082.360.746-17

Item Material	El.Desp.	Quantidade Requisitada	Quantidade Fornecida
---------------	----------	---------------------------	-------------------------

001 00166937-0 HIGIENIZADOR ANTISSEPTICO DE MAOS GEL; ALCOOL ETILICO HIDRATADO; AG ENTE HIDRATANTE; .; DE 62 A 74 GRAUS; D E 70 A 84 GRAUS; FRASCO COM VALVULA TIP O PUMP 500 ML (UF: 00012 - FR)	3017	12,0000	12,0000
---	------	---------	---------

Valor Unitario: 6,00 Valor Total: 72,00

Lote	Validade	Fabricacao	Quantidade
1	30/09/2023	30/09/2021	12,0000

002 00012524-5 MASCARA DESCARTAVEL - CIRURG ICA; RETANGULAR COM PREGAS; 03 CAMADAS; FIBRA SINTETICA; MINIMA 40 G; COM FILT RO; 4 TIRAS LATERAIS; SIM; NAO (UF: 000 01 - 1 UN)	3010	600,0000	600,0000
---	------	----------	----------

Valor Unitario: 2,92 Valor Total: 1.757,67

Lote	Validade	Fabricacao	Quantidade
1	01/08/2025	01/08/2020	600,0000

Valor Total Documento: 1.829,67

04

Orgao : 1540 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
Almoxarifado : 1541006 - SETOR DE ALMOXARIFADO

OBS:

REQUISITANTE : 8236074617 MAKSON FLYS PEREIRA BARRETO
ATENDER A DEMANDA DO PROJETO ESTRATEGICO SAUDE EM REDE
GERENCIADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE E EXECUTADO
EM PARCERIA COM A ESP.

Recebi em

Nome legível e MASP

*** Fim de impressao. Emitido por: WAGNER DE FIGUEIREDO ***

Solicitação de materiais almoxarifado

Segunda, Dezembro 06, 2021 16:39 -03



Luiz Fernando Gonçalves Porto luiz.porto@esp.mg.gov.br

Para

Makson Plys Pereira Barreto

Cc

Wagner de Figueiredo CLM Coordenacao de Logistica e Manutencao

Prezado Makson,

conforme onversado anteriormente, envio em anexo planilha para solicitação de materiais ao Almojarifado.

Sabendo que o almoxarifado encontra-se em período de inventário, justificamos a solicitação excepcional para atender a demanda do Projeto Estratégico Saúde em Rede, gerenciado pela Secretaria de Estado de Saúde e executado em parceria com a ESP. Ressalta-se que a 2ª Onda de expansão do projeto iniciará no dia 14/12 de acordo com cronograma definido por aquela Secretaria, sob o qual não temos gestão.

Atenciosamente,

Quaisquer dúvidas estou à disposição.

Atenciosamente,

--

Luiz Fernando Gonçalves Porto

coordenação do Projeto Saúde em Rede ESP

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental

Superintendência de Educação e Pesquisa em Saúde

Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais

(31)98809-5783

Materiais 2a Onda Grupo A.xlsx

29.8 KiB



Materiais Saúde em Rede
 itens de almoxarifado- 2ª Onda Grupo A

Material	Quantidade por turma	Quantidade Total	item de material	unidade de distribuição	elemento despesa	
barbante	1	12	5909-9	607	3005	
papeis kraft	10	120	76481	6	3005	
Papel A4 (pacote)	1	12	974960	33	3005	
canetinha azul (unidade)	12	144	1079662	1	3005 unidade	
canetinha vermelha (unidade)	12	144	1079689	1	3005 unidade	
fitas crepe	2	24	467812	1	3005 unidade	
frasco de álcool em gel	1	12	1669397	1938	3017	
caixas de máscaras descartáveis	50	600	125245			unidade (quando for solicitar colocar 50 para solicitar uma caixa)
Caixa (plástico azul)	1	12	1157019	1	3010	
Quantitativo de turmas - 2ª Onda Grupo A	12			1	3005	

Orgao : 1540 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DE MINAS GERAIS
Almoxarifado : 1541006 - SETOR DE ALMOXARIFADO

Numero : 2021-000523

Destino : 1541052 - COORDENACAO DE PROMOCAO, CUIDADO E VIGILANCIA EM S

Requisitante : MAKSON PLYS PEREIRA BARRETO

CPF: 082.360.746-17

Item Material	El.Desp.	Quantidade Requisitada	Quantidade Fornecida
---------------	----------	---------------------------	-------------------------

001 00097496-0 PAPEL PARA ESCRITORIO (SUSPE NSO PARA COMPRA) - 75 G/M2; 210MM X 297 MM (A4); NATURAL, 100% RECICLADO (UF: 0 0033 - PACOTE 500 FL)	3005	5,0000	5,0000
--	------	--------	--------

Valor Unitario: 14,22 Valor Total: 71,12

Lote	Validade	Fabricacao	Quantidade
------	----------	------------	------------

1	31/07/2033	31/07/2018	5,0000
---	------------	------------	--------

Valor Total Documento: 71,12

OBS:

REQUISITANTE : 8236074617 MAKSON PLYS PEREIRA BARRETO

1

0

SOLICITAÇÃO EXCEPCIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJE

TO ES

TRATAMENTO SAUDE EM REDE, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE

ESTAD

O DE SAUDE E EXECUTADO EM PARCERIA COM A ESP. RESSALTA-
SE QU

Recebi em: 09/12/2021

Nome legível e MASP.

** Fim de impressao. Emitido por: WAGNER DE FIGUEIREDO ***

Requisitante : 8236074617 MAKSON PLYS PEREIRA BARRETO

SOLICITAÇÃO EXCEPCIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO ES
TRATÉGICO SAÚDE EM REDE, GERENCIADO PELA SECRETARIA DE ESTAD
O DE SAÚDE E EXECUTADO EM PARCERIA COM A ESP. RESSALTA-SE QU
E A 2ª ONDA DE EXPANSÃO DO PROJETO INICIARÁ NO DIA 14/12 DE
ACORDO COM CRONOGRAMA DEFINIDO POR AQUELA SECRETARIA,

E
1
0

q

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim -Pag +Pag Retrnr MenuP

Solicitação de material - Projeto Saúde em Rede

Quinta, Dezembro 09, 2021 09:28 -03



Luiz Fernando Gonçalves Porto luiz.porto@esp.mg.gov.br

Para

Makson Plys Pereira Barreto

Cc

Wagner de Figueiredo CLM Coordenação de Logística e Manutenção

Prezado Makson,

Tendo em vista o grande volume de impressões necessário para atender a demanda do Projeto Estratégico Saúde em Rede, referente a materiais que precisarão ser levados para os municípios na próxima semana uma vez que o contrato para impressão externa ainda não está vigente, gentileza providenciar a solicitação de 05 paotes de papel A4 junto ao Almoxarifado da ESP.

Atenciosamente.

—
Luiz Fernando Gonçalves Porto

Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental
Superintendência de Educação e Pesquisa em Saúde
Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais
(31)98809-5783

Materiais Saúde em Rede
 itens de almoxarifado- 2ª Onda Grupo A

Material	Quantidade por turma	Quantidade Total	item de material	unidade de distribuição	elemento despesa	
barbante	1	12	5909-9	607	3005	
papeis kraft	10	120	76481	6	3005	
Papel A4 (pacote)	1	12	974960	33	3005	
canetinha azul (unidade)	12	144	1079662	1	3005 unidade	
canetinha vermelha (unidade)	12	144	1079689	1	3005 unidade	
fitas crepe	2	24	467812	1	3005 unidade	
frasco de álcool em gel	1	12	1669397	1938	3017	
caixas de máscaras descartáveis	50	600	125245			unidade (quando for solicitar colocar 50 para solicitar uma caixa)
Caixa (plástico azul)	1	12	1157019	1	3010	
Quantitativo de turmas - 2ª Onda Grupo A	12				3005	

```

- NCONSC04          S   I   A   D          PROGRAMA
VCONSC05          Estado de Minas Gerais      05.01.2022
M1369477          Estoque - Consulta          18:39
SIAD
Un.Processadora: 1541040 SISTEMA DE GESTAO TOTAL DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA

Un.Almoxarifado: 1541040 SISTEMA DE GESTAO TOTAL DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA
Material: 000014486 GASOLINA AUTOMOTIVA - COMUM

Unidade : 00037 - 1 LITRO
Orçamentaria: 1541 Elem. Item Desp.: 003026 Convenio:
Localizacao      : 3000,00
Estoque Atual Disponível : 942,9300 Saldo Atual: 2637,26
Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:
Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio: 2,79
Estoque Máximo : 0,0000 Meses de Cobertura: 1,6700
Consumo Médio : 47,0500 (12 meses anteriores,inclusive)
Estoque de Segurança/Mínimo: 0,0000
Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:
Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim Lote Retrn NF MenuP
4B TCP05Q26 002/001

```

```

- NCONSC04          S   I   A   D          PROGRAMA
VCONSC05          Estado de Minas Gerais      05.01.2022
M1369477          Estoque - Consulta          18:27
SIAD
Un.Processadora: 1541040 SISTEMA DE GESTAO TOTAL DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA

Un.Almoxarifado: 1541040 SISTEMA DE GESTAO TOTAL DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA
Material: 000014516 ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - HIDRATADO

Unidade : 00037 - 1 LITRO
Orçamentaria: 1541 Elem. Item Desp.: 003026 Convenio:
Localizacao      :
Estoque Atual Disponível : 1226,7000 Saldo Atual: 2878,82
Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.:
Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio: 2,34
Estoque Máximo : 0,0000 Meses de Cobertura: 11,6717
Consumo Médio : 8,7583 (12 meses anteriores,inclusive)
Estoque de Segurança/Mínimo: 0,0000
Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:
Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :
Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---
Help Desis Fim Lote Retrn NF MenuP
4B TCP05Q26 002/001

```

NCONSC04
VCONSC05
M1369477
SIAD

S I A D
Estado de Minas Gerais
Estoque - Consulta

PROGRAMA
05.01.2022
18:15

Un.Processadora: 1541040 SISTEMA DE GESTAO TOTAL DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA

Un.Almoxarifado: 1541040 SISTEMA DE GESTAO TOTAL DE ABASTECIMENTO DA ESCOLA
Material: 001325876 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - S10 (MENOS ENXOFRE)

Unidade : 00037 - 1 LITRO

Orçamentaria: 1541 Elem. Item Desp.: 003026 Convenio:

Localizacao :

Estoque Atual Disponível : 0,0500 Saldo Atual: 0,76

Estoque Reservado p/Análise: 0,0000 (-) Reserv.: 0,0000

Estoque Reservado em Bolsa : 0,0000 Val.Un.Medio: 15,20

Estoque Máximo : 0,0000 Meses de Cobertura:

Consumo Médio : 0,0000 (12 meses anteriores,inclusive)

Estoque de Segurança/Mínimo: 0,0000

Ponto de Ressuprimento : 0,0000 Meta de Estoque em Meses:

Ult.Atualizacao Indicadores: Masp: Data: / / Hora: :

Enter-PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12---

Help Desis Fim

Lote

Retrn NF

MenuP

NCONSR36

UNIDADE CONTABIL : 1540002

EM: 05/01/2022

PAGINA: 000001

BALANCO FISICO FINANCEIRO DE ELEMENTO DA DESPESA CONSUM

REF: 12/2021

*** RESUMO ***

ITEM : 3026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES

SALDO ANTERIOR	2533	6.492,19
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	364	975,35
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	2169	5.516,84

RPATR809	EM: 05/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002	18:00
	PAGINA: 000003
BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA CONSUMO	REF: 12/2021

ITEM 3026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES

ITEM MATERIAL: 001325876 - OLEO DIESEL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - S10 (MEN
OS ENXOFRE)

	QUANTIDADE	VALOR
0003 SALDO ANTERIOR	312	830,68
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	312	829,92
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	0	0,76

RPATR809

EM: 05/01/2022

UNIDADE CONTABIL : 1540002

18:00

PAGINA: 000002

BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA CONSUMO

REF: 12/2021

ITEM 3026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES

ITEM MATERIAL: 000014516 - ALCOOL COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO - HIDRATADO

	QUANTIDADE	VALOR
0002 SALDO ANTERIOR	1226	2.878,82
ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	0	0,00
SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
SALDO ATUAL	1226	2.878,82

RPATR809	EM: 05/01/2022
UNIDADE CONTABIL : 1540002	18:00
	PAGINA: 000001
BALANCO FISICO FINANCEIRO DO ELEMENTO DA DESPESA CONSUMO	REF: 12/2021

ITEM 3026 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES
--

ITEM MATERIAL: 000014486 - GASOLINA AUTOMOTIVA - COMUM
--

		QUANTIDADE	VALOR
0001	SALDO ANTERIOR	994	2.782,69
	ENTRADA ORCAMENTARIA	0	0,00
	ENTRADA EXTRA-ORCAMENTARIA	0	0,00
	ESTORNO DE SAIDA	0	0,00
	ESTORNO DE ENTRADA (-)	0	0,00
	BAIXAS/ATENDIMENTOS (-)	52	145,43
	SAIDA NAO ESTOCAVEL (-)	0	0,00
	SALDO ATUAL	942	2.637,26

4. O saldo de Estoque foi conciliado, considerado os levantamentos e relatórios da Comissão de Inventário – Material de Consumo (Processo SEI nº 1540.01.0000725/2021-11).

Vale registrar que:

- Havia um saldo de R\$829,92, referente ao elemento item de despesa 3026 – Óleo Diesel Combustível Automotivo – S10, destacado como Reservado no relatório SIAD de 30/11/2021. As informações foram verificadas e constatado que o registro gera impacto financeiros nas demonstrações deste órgão. Sendo assim, em parceria com a Coordenação de Logística e Manutenção, os lançamentos foram regularizados e os saldos conciliados.
- A diferença de R\$ 38,79 observada entre o relatório final (SEI nº [40363009](#)) para o saldo registrado no balancete refere-se ao elemento item de despesa 3004, que não foi discriminado diretamente no relatório da comissão, porém consta a Nota Fiscal nos autos do processo.