

RELATÓRIO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL – BENS MÓVEIS

Julho a Setembro de 2025

Classificacao	PLAQUETAS SES-GO	Descrição	Localizacao	MovEstadoID	DATA AQUISIÇÃO	VALOR CONTABIL	NUMERONF	VALOR DEPRECIAÇÃO	CONTA CONTABIL NUMERO	CONTA CONTABIL NOME	NSERIE	Cedido	CodigoBem Patrimonial	Locado
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0369240	IPAD AIR CZA 16GB	1240 - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA	REGULAR	29/10/14	R\$ 1.958,00	273199	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	965095	IPHONE 5S CZA 16GB IMP		REGULAR	29/10/14	R\$ 1.500,00	273198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
APARELHO CELULAR		IPAD AIR CZA 16GB		REGULAR	29/10/14	R\$ 1.958,00	273199	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
APARELHO CELULAR	0368925	LEITOR BEMATECH AQUILA S 3200	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	30/10/14	R\$ 1.100,00	2053	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
APARELHO CELULAR	0368926	LEITOR BEMATECH AQUILA S 3200	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	30/10/14	R\$ 1.100,00	2053	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368927	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	30/10/14	R\$ 1.330,00	2053	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368928	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	1342 - RECEPCAO AMBULATORIO II	REGULAR	30/10/14	R\$ 1.330,00	2053	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS		TECNICA TERAPEUTICA DA CONTENÇÃO FISICA		REGULAR	15/01/15	R\$ 53,68	3792100	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS		DEPENDENCIA QUIMICA		REGULAR	15/01/15	R\$ 107,90	3761170	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
BIBLIOTECA	0369069	TESOURA CIRURGICA FINA 15 CM	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	09/02/15	R\$ 20,00	2018	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
BIBLIOTECA	0369068	MALETA PRIMEIROS SOCORROS	1254 - FARMACIA	REGULAR	09/02/15	R\$ 60,00	2018	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0368403	ABORDAGEM MULTIDICPLINAR DA DEPENDENCIA QUIMICA	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	02/04/15	R\$ 48,90	6580459	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0368402	TRATAMENTO DA DEP QUIMICA E AS TERAPIAS - UM GUIA PARA TERAPEUTAS	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	02/04/15	R\$ 60,40	6571260	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
BIBLIOTECA	0368404	TERAP DE GRUPO P/TRANST POR ABUSO SUBST-ABORD COGNIT COMPL MOTIVL	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	02/04/15	R\$ 60,90	6580459	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
BIBLIOTECA	00955646	REVINT - ALCOOL DROGAS E ALUCINAÇÕES COMO TRATAR	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	02/04/15	R\$ 79,00	59331	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
BIBLIOTECA	0369246	TRATAMENTO PSICOL DO USUARIO DE MACON E SEUS FAMILIARES	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	02/04/15	R\$ 80,90	220243	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
BIBLIOTECA	0368406	MANUAL DE AVAL E TREINAMENTO DAS HABILID SOCIAIS	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	02/04/15	R\$ 84,97	6580459	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
BIBLIOTECA	0368799	ROCA - NEUROCIENCIA DO USO E DA DEPEND SUBST PSICOATIVAS - OMS	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	02/04/15	R\$ 110,00	59228	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
BIBLIOTECA	0369248	DINAMICAS DE GRUPO E ATIVIDADES CLINICAS	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	02/04/15	R\$ 130,90	16942	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
BIBLIOTECA	0369247	MANUAL DE TEC DE TERAPIA E MODIFICAÇÃO DO COMPORTAMENTO	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	02/04/15	R\$ 154,00	16942	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
BIBLIOTECA	0368923	TRATAMENTO DO DEPENDENTE QUIMICO NA TERAPIA	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	09/04/15	R\$ 38,00	338738	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
BIBLIOTECA	0369067	GUIA DE TERAPIAS COGNITIVO COMPORTAMENTAIS PARA OS	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	09/04/15	R\$ 80,00	996279	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS		MBA VERSAO 2014		REGULAR	16/07/15	R\$ 120,00	1111	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368931	AR CONDIC SANSUNG SPLIT 18K 220	1254 - FARMACIA	REGULAR	27/10/15	R\$ 1.805,00	435	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
BIBLIOTECA	0368930	AR CONDIC COMI MIDEA LIVA DE 1200 K	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA - I	REGULAR	27/10/15	R\$ 1.250,00	435	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
AR CONDICIONADO	0368929	AR CONDIC COMI MIDEA LIVA DE 1200 K	4223 - SALA DE VACINA - NUCLEO B - MASCL	REGULAR	27/10/15	R\$ 1.250,00	435	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
AR CONDICIONADO	0369237	ASPIRADOR/JATEADOR DE AR,PORTATIL (220 V) 100 W,MASTER	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	REGULAR	23/11/15	R\$ 180,00	133	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
AR CONDICIONADO	0368887	NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 5548 WINDOWS 10 PRO 15.6 POLEGADAS	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	30/11/15	R\$ 4.349,65	5603295	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	0369238	FRAGMENTADORA 15C	1336 - CANIL	REGULAR	05/05/16	R\$ 1.200,00	10228	0,66	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS		RACK PAREDE 12U C/ PORTA 12X550 PRETO		REGULAR	03/06/16	R\$ 481,00	93195	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS		PATCH PAINNEL 24 PORTAS CAT 6 NEXANS		REGULAR	05/06/16	R\$ 492,00	93195	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS		NOBREAK SMS MANAGER NET+ USM 1400bifx 220/110 nt		REGULAR	05/06/16	R\$ 725,00	93195	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS		SWITCH D-LINK GERENC 28 PORTAS		REGULAR	05/06/16	R\$ 1.128,00	93195	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368955	APARELHO DE AHGT G TECH FREE	1254 - FARMACIA	REGULAR	23/06/16	R\$ 100,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368968	LARINGOSCOPIO ADULTO Total. 3440,00 já contabilizado 2.360,00 falta ajustar com	1254 - FARMACIA	REGULAR	23/06/16	R\$ 688,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368972	LARINGOSCOPIO ADULTO Total. 3440,00 já contabilizado 2.360,00 falta ajustar com	1254 - FARMACIA	REGULAR	23/06/16	R\$ 688,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368953	APARELHO DE AHGT G TECH FREE	1276 - PATRIMÔNIO	REGULAR	23/06/16	R\$ 100,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368933	CARRO CURATIVO MD 5	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULIN	REGULAR	23/06/16	R\$ 700,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368938	APARELHO DE AEROSOL G TECH	1304 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	23/06/16	R\$ 190,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368940	APARELHO DE AEROSOL G TECH	1314 - CREDEQ DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	23/06/16	R\$ 190,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368939	APARELHO DE AEROSOL G TECH	1314 - CREDEQ DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	23/06/16	R\$ 190,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368937	APARELHO DE AEROSOL G TECH	1324 - CREDEQ NUCLEO D - FEMININO	REGULAR	23/06/16	R\$ 190,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368944	APARELHO DE AEROSOL G TECH	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICACAO B	REGULAR	23/06/16	R\$ 190,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368970	LARINGOSCOPIO ADULTO Total. 3440,00 já contabilizado 2.360,00 falta ajustar com	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICACAO B	REGULAR	23/06/16	R\$ 688,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368932	CARRO CURATIVO MD 5	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICACAO B	REGULAR	23/06/16	R\$ 700,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368957	CARRO DE EMERGENCIA CARDIACA	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICACAO B	REGULAR	23/06/16	R\$ 2.000,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368961	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO TRAINER 300	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICACAO B	REGULAR	23/06/16	R\$ 7.881,40	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368967	ELETRO CARDIOGRAMA MONITOR CARIDACO MX 101	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICACAO B	REGULAR	23/06/16	R\$ 9.155,44	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368965	DESFIBRILADOR HOSPITALAR DX 10	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICACAO B	REGULAR	23/06/16	R\$ 13.503,34	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368936	APARELHO DE AEROSOL G TECH	3978 - POSTO DE ENFERMAGEM I UNIDADE	REGULAR	23/06/16	R\$ 190,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368945	APARELHO DE AEROSOL G TECH	3985 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE	REGULAR	23/06/16	R\$ 190,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368909	CARRO CURATIVO MD 5	4037 - SALA DE UTILIDADES	REGULAR	23/06/16	R\$ 700,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368959	CARRO DE EMERGENCIA CARDIACA	4037 - SALA DE UTILIDADES DESINTOXICAÇ	REGULAR	23/06/16	R\$ 2.000,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368966	ELETRO CARDIOGRAMA MONITOR CARIDACO MX 100	4040 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	23/06/16	R\$ 9.155,44	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368969	LARINGOSCOPIO ADULTO Total. 3440,00 já contabilizado 2.360,00 falta ajustar com	4040 - REANIMACAO NÚCLEO C	REGULAR	23/06/16	R\$ 688,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368956	CARRO DE EMERGENCIA CARDIACA	4040 - REANIMACAO NÚCLEO C	REGULAR	23/06/16	R\$ 2.000,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368964	DESFIBRILADOR HOSPITALAR DX 10	4040 - REANIMACAO NÚCLEO C	REGULAR	23/06/16	R\$ 13.503,34	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368943	APARELHO DE AEROSOL G TECH	4042 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE TI	REGULAR	23/06/16	R\$ 190,00	43	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N

COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368935	CARRO CURATIVO MD 5	4056 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE	REGULAR	23/06/16	R\$	700,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368941	APARELHO DE AEROSOL G TECH	4077 - POSTO DE ENFERMAGEM - UNIDADE 1	REGULAR	23/06/16	R\$	190,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368946	APARELHO DE AHGT G TECH FREE	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	23/06/16	R\$	100,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368948	APARELHO DE AHGT G TECH FREE	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	23/06/16	R\$	100,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368949	APARELHO DE AHGT G TECH FREE	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	23/06/16	R\$	100,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368950	APARELHO DE AHGT G TECH FREE	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	23/06/16	R\$	100,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368951	APARELHO DE AHGT G TECH FREE	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	23/06/16	R\$	100,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368952	APARELHO DE AHGT G TECH FREE	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	23/06/16	R\$	100,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368954	APARELHO DE AHGT G TECH FREE	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	23/06/16	R\$	100,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368947	APARELHO DE AHGT G TECH FREE	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXAR / DANIFI	REGULAR	23/06/16	R\$	100,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368934	CARRO CURATIVO MD 5	4239 - GUARDA DE MEDICAMENTOS - NUCLE	REGULAR	23/06/16	R\$	700,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368971	LARINGOSCOPIO ADULTO Total. 3440,00 já contabilizado 2.360,00 falta ajustar con	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	23/06/16	R\$	688,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368960	CARRO DE EMERGENCIA CARDIACA	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	23/06/16	R\$	2.000,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368962	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO TRAINER 300	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	23/06/16	R\$	7.881,40	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368958	CARRO DE EMERGENCIA CARDIACA	4339 - AREA DE PREPARO DE PACIENTE ADUI	REGULAR	23/06/16	R\$	2.000,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368963	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO TRAINER 300	4339 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO	REGULAR	23/06/16	R\$	7.881,40	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0368942	APARELHO DE AEROSOL G TECH	7469 - EXPURGO	REGULAR	23/06/16	R\$	190,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS		CI DE CIUNDROS OXIGENIO 3 LT VALVULA DE OXIGENIOR		REGULAR	23/06/16	R\$	1.900,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS		CI DE CIUNDROS OXIGENIO 3 LT VALVULA DE OXIGENIOR		REGULAR	23/06/16	R\$	1.900,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR		CI DE CIUNDROS OXIGENIO 3 LT VALVULA DE OXIGENIOR		REGULAR	23/06/16	R\$	1.900,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR		CI DE CIUNDROS OXIGENIO 3 LT VALVULA DE OXIGENIOR		REGULAR	23/06/16	R\$	1.900,00	43		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369396	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	5,10	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369397	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	5,10	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369398	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	5,10	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369399	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	5,10	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369400	OCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	5,10	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369364	CUBA REDONDA INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	20,70	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369365	CUBA REDONDA INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	20,70	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369366	CUBA REDONDA INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	20,70	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369367	CUBA REDONDA INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	20,70	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369368	CUBA REDONDA INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	20,70	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369369	CUBA REDONDA INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	20,70	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369370	CUBA REDONDA INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	20,70	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369371	CUBA REDONDA INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	20,70	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369372	CUBA REDONDA INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	20,70	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369401	CUBA REDONDA INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	20,70	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369375	CUBA RIM AÇO INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	42,28	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369376	CUBA RIM AÇO INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	42,28	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369377	CUBA RIM AÇO INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	42,28	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369378	CUBA RIM AÇO INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	42,28	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369379	CUBA RIM AÇO INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	42,28	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369380	CUBA RIM AÇO INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	42,28	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369381	CUBA RIM AÇO INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	42,28	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369392	SELADORA	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	244,00	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369360	COMADRE INOX TP PA	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	322,00	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369361	COMADRE INOX TP PA	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	322,00	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369362	COMADRE INOX TP PA	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	322,00	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369382	PAPAGAIO INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	322,00	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369383	PAPAGAIO INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	322,00	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369384	PAPAGAIO INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	322,00	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369385	PAPAGAIO INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	322,00	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369386	PAPAGAIO INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	322,00	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369386	PAPAGAIO INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	322,00	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369388	PAPAGAIO INOX	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	322,00	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369403	INCUBADORA (BIO CONTROL)	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	630,00	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369363	COMADRE INOX TP PA	1227 - SALA DE PREPARO INFANTO JUVENIL	REGULAR	24/06/16	R\$	322,00	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369395	INCUBADORA (BIO CONTROL)	1289 - CME	REGULAR	24/06/16	R\$	630,00	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369373	CUBA RIM AÇO INOX	1302 - DESINTOXICACAO B	REGULAR	24/06/16	R\$	42,28	3403		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369374	CUBA RIM AÇO INOX	1302 - DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	24/06/16	R\$	42,28	3403	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369402	CUBA RIM AÇO INOX	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	24/06/16	R\$	42,28	3403	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368995	MACA FIXA COM GRADES MA-504	1217 - CONSULTÓRIO CLÍNICO ADULTO	REGULAR	28/06/16	R\$	1.100,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369040	ESCADINHA COM 02 DREGRAUS MA-602	1254 - FARMÁCIA	REGULAR	28/06/16	R\$	90,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369013	REFLETOR PARABÓLICO (FOCO CLÍNICO)	1299 - ODONTOLOGIA - NÚCLEO MASCULINO	REGULAR	28/06/16	R\$	325,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369000	MESA DE MAYO INOX MA-748	1299 - ODONTOLOGIA - NÚCLEO MASCULINO	REGULAR	28/06/16	R\$	560,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369007	MESA DE MAYO INOX MA-748	1302 - DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	560,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369026	PORTA SACO HAMBER TOTALEMNTE INOX MA-950	1304 - UNIDADE TERAPEÚTICO RESIDENCIAL	REGULAR	28/06/16	R\$	475,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369016	PORTA SACO HAMBER TOTALEMNTE INOX MA-950	1305 - UNIDADE TERAPEÚTICO RESIDENCIAL	REGULAR	28/06/16	R\$	475,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369023	PORTA SACO HAMBER TOTALEMNTE INOX MA-950	1315 - UNIDADE TERAPEÚTICO RESIDENCIAL	REGULAR	28/06/16	R\$	475,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369018	PORTA SACO HAMBER TOTALEMNTE INOX MA-950	1316 - UNIDADE TERAPEÚTICO RESIDENCIAL	REGULAR	28/06/16	R\$	475,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368986	CADEIRA DE BANHO INOX MA-401	1317 - CREDEQ UNIDADE TERAPEÚTICO RESIDENCIAL	REGULAR	28/06/16	R\$	750,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369021	PORTA SACO HAMBER TOTALEMNTE INOX MA-950	1317 - UNIDADE TERAPEÚTICO RESIDENCIAL	REGULAR	28/06/16	R\$	475,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369015	PORTA SACO HAMBER TOTALEMNTE INOX MA-950	1318 - CREDEQ UNIDADE TERAPEÚTICA C	REGULAR	28/06/16	R\$	475,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368985	CADEIRA DE BANHO INOX MA-401	1324 - CREDEQ NÚCLEO D - FEMININO	REGULAR	28/06/16	R\$	750,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369025	PORTA SACO HAMBER TOTALEMNTE INOX MA-950	1326 - UNIDADE TERAPEÚTICO RESIDENCIAL	REGULAR	28/06/16	R\$	475,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369022	PORTA SACO HAMBER TOTALEMNTE INOX MA-950	1327 - UNIDADE TERAPEÚTICO RESIDENCIAL	REGULAR	28/06/16	R\$	475,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369042	ESCADINHA COM 02 DREGRAUS MA-602	2444 - QUARTO 1 - UNIDADE TERAPEÚTICO F	REGULAR	28/06/16	R\$	90,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368982	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM 02 MANÍVEIS E COLCHÃO MA-458	2444 - QUARTO 1 - UNIDADE TERAPEÚTICO F	REGULAR	28/06/16	R\$	2.990,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369031	ESCADINHA COM 02 DREGRAUS MA-602	3969 - QUARTO 1 - DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	90,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368974	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM 02 MANÍVEIS E COLCHÃO MA-455	3969 - QUARTO 1 DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	2.990,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00956022	ESCADINHA COM 02 DREGRAUS MA-602	3970 - QUARTO 2 DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	90,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368973	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM 02 MANÍVEIS E COLCHÃO MA-459	3970 - QUARTO 2 DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	2.990,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369036	ESCADINHA COM 02 DREGRAUS MA-602	3970 - QUARTO 2 DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	90,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368975	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM 02 MANÍVEIS E COLCHÃO MA-453	3971 - QUARTO 3 DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	2.990,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369038	ESCADINHA COM 02 DREGRAUS MA-602	3971 - QUARTO 3 DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	90,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368978	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM 02 MANÍVEIS E COLCHÃO MA-460	3972 - QUARTO 4 DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	2.990,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369029	ESCADINHA COM 02 DREGRAUS MA-602	3972 - QUARTO 4 DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	90,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368990	CADEIRA DE BANHO INOX MA-401	3973 - SALA DE UTILIDADES	REGULAR	28/06/16	R\$	750,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369010	REFLETOR PARABÓLICO (FOCO CLÍNICO)	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	325,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369017	PORTA SACO HAMBER TOTALEMNTE INOX MA-950	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	475,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369006	MESA DE MAYO INOX MA-748	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	560,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368998	MACA COM RODÍZIO MA-504	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	1.270,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368980	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM 02 MANÍVEIS E COLCHÃO MA-454	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	28/06/16	R\$	2.990,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369037	ESCADINHA COM 02 DREGRAUS MA-602	3979 - QUARTO 01 - UNIDADE TERAPEÚTICA	REGULAR	28/06/16	R\$	90,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368976	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM 02 MANÍVEIS E COLCHÃO MA-456	3979 - QUARTO 01 - UNIDADE TERAPEÚTICA	REGULAR	28/06/16	R\$	2.990,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368977	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM 02 MANÍVEIS E COLCHÃO MA-452	3982 - QUARTO 04 - UNIDADE TERAPEÚTICA	REGULAR	28/06/16	R\$	2.990,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369003	MESA DE MAYO INOX MA-748	4032 - PREPARO/GUARDA	REGULAR	28/06/16	R\$	560,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368979	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM 02 MANÍVEIS E COLCHÃO MA-462	4033 - QUARTO 1 DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	28/06/16	R\$	2.990,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369032	ESCADINHA COM 02 DREGRAUS MA-602	4034 - QUARTO 2 DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	28/06/16	R\$	90,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368984	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM 02 MANÍVEIS E COLCHÃO MA-457	4034 - QUARTO 2 DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	28/06/16	R\$	2.990,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368981	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM 02 MANÍVEIS E COLCHÃO MA-463	4035 - QUARTO 3 DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	28/06/16	R\$	2.990,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369019	PORTA SACO HAMBER TOTALEMNTE INOX MA-950	4037 - SALA DE UTILIDADES	REGULAR	28/06/16	R\$	475,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369020	PORTA SACO HAMBER TOTALEMNTE INOX MA-950	4037 - SALA DE UTILIDADES	REGULAR	28/06/16	R\$	475,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368988	CADEIRA DE BANHO INOX MA-401	4037 - SALA DE UTILIDADES DESINTOXICAÇÃO	REGULAR	28/06/16	R\$	750,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368991	CADEIRA DE BANHO INOX MA-401	4037 - SALA DE UTILIDADES DESINTOXICAÇÃO	REGULAR	28/06/16	R\$	750,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368994	CADEIRA DE BANHO INOX MA-401	4039 - REPOUSO FEMININO DESINTOXICAÇÃO	REGULAR	28/06/16	R\$	750,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369033	ESCADINHA COM 02 DREGRAUS MA-602	4040 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	28/06/16	R\$	90,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368983	CAMA FAWLER HOSPITALAR COM 02 MANIVELAS E COLCHAO MA-461	4040 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	28/06/16	R\$	2.990,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369041	ESCADINHA COM 02 DREGRAUS MA-602	4040 - REANIMACAO NÚCLEO C	REGULAR	28/06/16	R\$	90,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369014	REFLETOR PARABOLICO (FOCO CLINICO)	4040 - REANIMACAO NÚCLEO C	REGULAR	28/06/16	R\$	325,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369027	BIOMBO TRIPLIO MA-302	4040 - REANIMACAO NÚCLEO C	REGULAR	28/06/16	R\$	500,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369004	MESA DE MAYO INOX MA-748	4040 - REANIMACAO NÚCLEO C	REGULAR	28/06/16	R\$	560,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368989	CADEIRA DE BANHO INOX MA-401	4040 - REANIMACAO NÚCLEO C	REGULAR	28/06/16	R\$	750,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368999	MACA COM RODIZIO MA-504	4040 - REANIMACAO NÚCLEO C	REGULAR	28/06/16	R\$	1.270,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368993	CADEIRA DE BANHO INOX MA-401	4050 - QUARTO 1 UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	28/06/16	R\$	750,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369009	MESA DE MAYO INOX MA-748	4222 - GUARDA DE MEDICAMENTOS	REGULAR	28/06/16	R\$	560,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369024	PORTA SACO HAMBER TOTALEMMENTE INOX MA-950	4223 - SALA DE VACINA - NUCLEO B - MASCL	REGULAR	28/06/16	R\$	475,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369028	BIOMBO TRIPLIO MA-302	4223 - SALA DE VACINA - NUCLEO B - MASCL	REGULAR	28/06/16	R\$	500,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369008	MESA DE MAYO INOX MA-748	4223 - SALA DE VACINA - NUCLEO B - MASCL	REGULAR	28/06/16	R\$	560,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369035	ESCADINHA COM 02 DREGRAUS MA-602	4239 - GUARDA DE MEDICAMENTOS - NUCLE	REGULAR	28/06/16	R\$	90,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369011	REFLETOR PARABOLICO (FOCO CLINICO)	4239 - GUARDA DE MEDICAMENTOS - NUCLE	REGULAR	28/06/16	R\$	325,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369002	MESA DE MAYO INOX MA-748	4239 - GUARDA DE MEDICAMENTOS - NUCLE	REGULAR	28/06/16	R\$	560,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369012	REFLETOR PARABOLICO (FOCO CLINICO)	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	28/06/16	R\$	325,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368997	MACA COM RODIZIO MA-504	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	28/06/16	R\$	1.270,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369005	MESA DE MAYO INOX MA-748	4332 - GUARDA DE MEDICAMENTOS	REGULAR	28/06/16	R\$	560,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368987	CADEIRA DE BANHO INOX MA-401	4339 - AREA DE PREPARO DE PACIENTE ADUI	REGULAR	28/06/16	R\$	750,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369030	ESCADINHA COM 02 DREGRAUS MA-602	4339 - AREA DE PREPARO DE PACIENTE ADUI	REGULAR	28/06/16	R\$	90,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369039	ESCADINHA COM 02 DREGRAUS MA-602	4339 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO	REGULAR	28/06/16	R\$	90,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369001	MESA DE MAYO INOX MA-748	4339 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO	REGULAR	28/06/16	R\$	560,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368996	MACA FIXA COM GRADES MA-504	4339 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO	REGULAR	28/06/16	R\$	1.100,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0368992	CADEIRA DE BANHO INOX MA-401	4340 - AREA DE PREPARO DE PACIENTE INFA	REGULAR	28/06/16	R\$	750,00	1198	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369209	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	1220 - CONSULTORIO CLINICO ADULTO INTE	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369206	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369213	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369214	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369215	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369216	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	11/06/74	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369221	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369208	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369210	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369211	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369212	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369217	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369218	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369219	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369220	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369222	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369223	COLCHONETE HOSPITALAR 190X60X5C MACA	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	30/06/16	R\$	162,00	4999	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369441	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	10561 - DEPARTAMENTO PESSOAL CREDEQ	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369521	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	10561 - DEPARTAMENTO PESSOAL CREDEQ	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0395426	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1217 - CONSULTORIO CLINICO ADULTO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00982816	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1218 - CONSULTORIO DE PSIQUIATRICO ADU	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369579	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30LTS	1219 - CREDEQ CONSULTORIO ADULTO	REGULAR	07/07/16	R\$	258,92	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369549	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1230 - SERVICO SOCIAL 1 ADULTO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369466	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1232 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 1 ADULTO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369464	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1233 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 2 ADULTO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00982904	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1238 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 2 INFANTIL	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369442	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1241 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369548	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1245 - ASSESSORIA MARKETING E IMPRENSA	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369445	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1246 - ASSESSORIA PLANEJAMENTO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369446	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1247 - ASSESSORIA DE QUALIDADE	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369444	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1249 - SECRETARIA GERAL	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369449	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1250 - RECEPCAO ADMINISTRACAO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369450	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1250 - RECEPCAO ADMINISTRACAO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369451	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1250 - RECEPCAO ADMINISTRACAO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369453	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1250 - RECEPCAO ADMINISTRACAO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369455	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1250 - RECEPCAO ADMINISTRACAO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369575	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1254 - FARMACIA	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369581	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30LTS	1254 - FARMACIA	REGULAR	07/07/16	R\$	258,92	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369620	ARMÁRIO PLANEJADO PARA MEDICAMENTOS	1254 - FARMACIA	REGULAR	07/07/16	R\$	40.000,00	781	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369434	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1255 - COMPRAS	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369435	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1255 - COMPRAS	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369440	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1255 - CREDEQ COMPRAS	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369302	SUORTE P/ DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	07/07/16	R\$	185,15	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369443	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1257 - CREDEQ RECURSOS HUMANOS	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369536	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1262 - HIGIENE E LIMPEZA	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369306	CONTAINER 240 LTS COM RODAS (VERDE)	1262 - HIGIENE E LIMPEZA	REGULAR	07/07/16	R\$	349,60	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369301	CONTAINER 360 LTS VERDE	1262 - HIGIENE E LIMPEZA	REGULAR	07/07/16	R\$	686,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369538	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1263 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA - INFANTIL	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369310	CONTAINER 240 LTS COM RODAS (VERDE)	1263 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA - INFANTIL	REGULAR	07/07/16	R\$	349,60	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369300	CONTAINER 360 LTS VERDE	1265 - MANUTENCAO	REGULAR	07/07/16	R\$	686,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369461	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369550	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369476	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369526	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369422	LIXEIRA COM PEDAL 30 LT BRANCA	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	07/07/16	R\$	108,49	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369436	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369437	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369523	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369439	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369439	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369556	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00982796	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369518	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369535	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369570	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1283 - CREDEQ RECEPÇÃO CENTRAL	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00982805	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369457	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369459	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369543	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369305	LIXEIRA COM PEDAL 60 LT BRANCA	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULINO	REGULAR	07/07/16	R\$	177,10	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369588	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30LTS	1302 - CREDEQ DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	07/07/16	R\$	258,92	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00982964	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30LTS	1302 - DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	07/07/16	R\$	258,92	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369491	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1304 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369432	LIXEIRA COM PEDAL 30 LT BRANCA	1304 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	07/07/16	R\$	108,49	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369303	LIXEIRA COM PEDAL 60 LT BRANCA	4084 - PATRIMONIO MATERIAL PARA DAR BAIXA	REGULAR	07/07/16	R\$	177,10	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369580	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30LTS	1327 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	07/07/16	R\$	258,92	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00982828	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1333 - MUSICOTERAPIA FEMININO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369589	DISPLAY PARA 03 PAPELEIRAS 50L	1333 - MUSICOTERAPIA FEMININO	REGULAR	07/07/16	R\$	174,63	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369296	LIXEIRA 50LTS AZUL (PAPEL)	1333 - MUSICOTERAPIA FEMININO	REGULAR	07/07/16	R\$	180,54	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369315	LIXEIRA 50LTS MARRON (ORGANICA)	1333 - MUSICOTERAPIA FEMININO	REGULAR	07/07/16	R\$	180,54	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369316	LIXEIRA 50LTS VERMELHO (PLASTICO)	1333 - MUSICOTERAPIA FEMININO	REGULAR	07/07/16	R\$	180,54	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369564	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1336 - CANIL	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369299	CONTAINER 360 LTS VERDE	1336 - CANIL	REGULAR	07/07/16	R\$	686,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369551	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1342 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO I	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369567	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1342 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO I	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369568	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1342 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO I	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369569	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1342 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO I	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369429	LIXEIRA COM PEDAL 30 LT BRANCA	1342 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO I	REGULAR	07/07/16	R\$	108,49	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	00982814	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1622 - TO 02/01 TERAPIA OCUPACIONAL ADULTO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369472	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	1622 - TO 02/01 TERAPIA OCUPACIONAL ADULTO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369428	LIXEIRA COM PEDAL 30 LT BRANCA	3350 - COPA ADMINISTRATIVO	REGULAR	07/07/16	R\$	108,49	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369489	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369519	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369528	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369532	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369533	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369534	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369562	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369298	CONTAINER 360 LTS VERDE	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	349,60	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	00768811	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - PATRIMONIO NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369454	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - PATRIMONIO NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369508	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - PATRIMONIO NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369509	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - PATRIMONIO NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369510	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - PATRIMONIO NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369511	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - PATRIMONIO NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369512	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - PATRIMONIO NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369547	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3381 - PATRIMONIO NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369469	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3929 - SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369524	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3929 - SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369462	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3936 - COPA AMBULATORIO I	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369463	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369430	LIXEIRA COM PEDAL 30 LT BRANCA	3936 - COPA AMBULATORIO I	REGULAR	07/07/16	R\$	108,49	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369583	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30LTS	3937 - COPA ATENDIMENTO II	REGULAR	07/07/16	R\$	258,92	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369473	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3941 - CENTRAL DE AGENDAMENTO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369474	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3941 - CENTRAL DE AGENDAMENTO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369545	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3941 - CENTRAL DE AGENDAMENTO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369553	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3961 - FARMACEUTICO/CONSULTORIO/NU A	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369561	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3969 - QUARTO 1 - DESINTOXICACAO B	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369592	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3971 - QUARTO 3 DESINTOXICACAO B	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369591	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3972 - QUARTO 4 DESINTOXICACAO B	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369565	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3975 - REPOUSO FEMININO DESINTOXICACA	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	00982778	LIXEIRA COM PEDAL 30 LT BRANCA	3976 - REANIMACAO DESINTOXICACAO B	REGULAR	07/07/16	R\$	108,49	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369585	LIXEIRA INOX COM PEDAL 30LTS	3976 - REANIMACAO DESINTOXICACAO B	REGULAR	07/07/16	R\$	258,92	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369497	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3978 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369492	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3979 - QUARTO 01 - UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369495	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3979 - QUARTO 01 - UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369594	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3980 - QUARTO 02 - UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369494	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3982 - QUARTO 04 - UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369496	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3983 - QUARTO 05 - UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369499	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3985 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369505	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3985 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369500	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3986 - QUARTO 01 UNIDADE TERAPEUTICO I	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369502	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3989 - QUARTO 04 UNIDADE TERAPEUTICO R	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369506	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3990 - QUARTO 05 - UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369546	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3990 - QUARTO 05 - UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369486	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3992 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE TI	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369486	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3992 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE TI	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369490	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3993 - QUARTO 01 UNIDADE TERAPEUTICO R	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369487	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3994 - QUARTO 02 UNIDADE TERAPEUTICO R	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369488	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3994 - QUARTO 02 UNIDADE TERAPEUTICO R	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369475	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	3996 - QUARTO 04 UNIDADE TERAPEUTICO R	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369431	LIXEIRA COM PEDAL 30 LT BRANCA	4009 - TERAPIA PELA MUSICA 01 MUSICOTI	REGULAR	07/07/16	R\$	108,49	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369477	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4011 - ACADEMIA PATIO - ACADEMIA MASC	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369478	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4011 - ACADEMIA PATIO - ACADEMIA MASC	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369480	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4011 - ACADEMIA PATIO - ACADEMIA MASC	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	00982830	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4011 - ACADEMIA PATIO - ACADEMIA MASC	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369507	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4011 - ACADEMIA PATIO - ACADEMIA MASC	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369516	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4011 - ACADEMIA PATIO - ACADEMIA MASC	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369471	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4039 - REPOUSO FEMININO DESINTOXICAÇ	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369520	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4076 - POSTO DE ENFERMAGEM - UNIDADE T	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369452	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	00982807	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369493	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369498	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369503	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369531	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369537	LIXEIRA COM PEDAL CORPO E TAMPA INOX 10.5LTS	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	07/07/16	R\$	94,90	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369307	CONTAINER 240 LTS COM RODAS (VERDE)	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	07/07/16	R\$	349,60	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369309	CONTAINER 240 LTS COM RODAS (VERDE)	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	07/07/16	R\$	349,60	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369311	CONTAINER 1000 LTS BRANCO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	07/07/16	R\$	2.091,40	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369312	CONTAINER 1000 LTS BRANCO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	07/07/16	R\$	2.091,40	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369313	CONTAINER 1000 LTS BRANCO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	07/07/16	R\$	2.091,40	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369314	CONTAINER 1000 LTS BRANCO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	07/07/16	R\$	2.091,40	29754	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369606	REGISTRADOR DE PONTO REP IDELASS	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	31/07/16	R\$ 1.400,00	311	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369607	REGISTRADOR DE PONTO REP IDELASS	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	31/07/16	R\$ 1.400,00	311	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369292	ROÇADEIRA GASOLINA TOYAMA	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	02/08/16	R\$ 1.150,00	14412	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369293	ROÇADEIRA GASOLINA TOYAMA	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	02/08/16	R\$ 1.150,00	14412	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369294	CORTADOR DE GRAMA TLM 510 RM	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	02/08/16	R\$ 1.725,00	14412	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369295	CORTADOR DE GRAMA TLM 510 RM	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	02/08/16	R\$ 1.725,00	14412	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369274	SELADORA DE PEDAL	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	10/08/16	R\$ 399,00	29	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369272	VENTILADOR PULMONAR	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	15/08/16	R\$ 9.700,00	61	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369271	VENTILADOR PULMONAR	4040 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	15/08/16	R\$ 9.700,00	61	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369282	TV LED 49 LG FULL HD	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	16/08/16	R\$ 2.200,00	98335	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369278	TV LED 49 LG FULL HD	1259 - CENTRAL DE SEGURANCA E MONITOR	REGULAR	16/08/16	R\$ 2.200,00	98335	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369275	TV LED 49 LG FULL HD	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANCA E	REGULAR	16/08/16	R\$ 2.200,00	98335	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369281	TV LED 49 LG FULL HD	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	16/08/16	R\$ 2.200,00	98335	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369284	TV LED 49 LG FULL HD	1312 NUCLEO C - MASCULINO 2	REGULAR	16/08/16	R\$ 2.200,00	98335	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369283	TV LED 49 LG FULL HD	1322 BIBLIOTECA A SETOR C	REGULAR	16/08/16	R\$ 2.200,00	98335	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369277	TV LED 49 LG FULL HD	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	16/08/16	R\$ 2.200,00	98335	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369279	TV LED 49 LG FULL HD	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	16/08/16	R\$ 2.200,00	98335	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369280	TV LED 49 LG FULL HD	4163 - OFICINA TERAPEUTICA 02 UNIDADE	REGULAR	16/08/16	R\$ 2.200,00	98335	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369276	TV LED 49 LG FULL HD	4173 - OFICINA TERAPEUTICA 02 UNIDADE D	REGULAR	16/08/16	R\$ 2.200,00	98335	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369285	TV LED 58 SAMSUNG SMART	1241 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCION	REGULAR	17/08/16	R\$ 3.874,00	98470	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369286	TV LED 58 SAMSUNG SMART	1256 - CREDEQ ALMOXARIFADO	REGULAR	17/08/16	R\$ 3.874,00	98470	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369289	MESA DE PING PONG	1300 - CREDEQ NUCLEO B - MASCULINO 1	REGULAR	17/08/16	R\$ 990,00	923	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369287	MESA DE PING PONG	1312 - CREDEQ NUCLEO C - MASCULINO 2	REGULAR	17/08/16	R\$ 990,00	923	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369421	MESA DE PING PONG	1312 - CREDEQ NUCLEO C - MASCULINO 2	REGULAR	17/08/16	R\$ 990,00	923	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0396419	MESA DE PEBOLIM OFICIAL STANDER	1315 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICA RE	REGULAR	17/08/16	R\$ 1.450,00	923	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369290	MESA DE PEBOLIM OFICIAL STANDER	4011 - ACADEMIA PATIO - ACADEMIA MASC	REGULAR	17/08/16	R\$ 1.450,00	923	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369291	MESA DE PEBOLIM OFICIAL STANDER	4069 - ACADEMIA PATIO - ACADEMIA FEMIN	REGULAR	17/08/16	R\$ 1.450,00	923	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0396420	MESA DE PEBOLIM OFICIAL STANDER	4231 - PREPARO DE MEDICAMENTOS NUCLEO	REGULAR	17/08/16	R\$ 1.450,00	923	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369288	MESA DE PING PONG	4246 - TERAPIA OCUPACIONAL 03 / AUDITOR	REGULAR	17/08/16	R\$ 990,00	923	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369604	FORNO MICROONDAS MEP 37 BRANCO (ELETROLUX)	1259 - CENTRAL DE SEGURANCA E MONITOR	REGULAR	18/08/16	R\$ 467,00	3736	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369603	FORNO MICROONDAS MEP 37 BRANCO (ELETROLUX)	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	18/08/16	R\$ 467,00	3736	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369273	AUTOCLAVE DIGITAL (STEMAX)	1289 - CME	REGULAR	22/08/16	R\$ 8.200,00	65	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369269	LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX	4082 - LAVANDERIA UNIDADE TERAPEUTICA	REGULAR	24/08/16	R\$ 1.188,00	3751	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369268	LAVADORA DE ROUPAS ELETROLUX	4083 - LAVANDERIA UNIDADE TERAPEUTICA	REGULAR	24/08/16	R\$ 1.188,00	3751	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369611	SUP. P/SORO REGULAVEL C/ROD ROTAL	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	25/08/16	R\$ 200,00	69451	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369608	SUP. P/SORO REGULAVEL C/ROD ROTAL	4040 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	25/08/16	R\$ 200,00	69451	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369613	SUP. P/SORO REGULAVEL C/ROD ROTAL	4040 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	25/08/16	R\$ 200,00	69451	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369612	SUP. P/SORO REGULAVEL C/ROD ROTAL	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	25/08/16	R\$ 200,00	69451	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369610	SUP. P/SORO REGULAVEL C/ROD ROTAL	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	25/08/16	R\$ 200,00	69451	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369609	SUP. P/SORO REGULAVEL C/ROD ROTAL	4339 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO	REGULAR	25/08/16	R\$ 200,00	69451	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369639	GERADOR GMS CONT SL 0550KVVA 380V 60HZ	1259 - CENTRAL DE SEGURANCA E MONITOR	REGULAR	30/08/16	R\$ 196.980,00	79170	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369317	CARRO SOB ESCADA - CARRINHO DE CARGA	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	01/09/16	R\$ 583,00	46	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369318	CARRO PLATAFORMA - CARRINHO DE CARGA	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	01/09/16	R\$ 745,00	46	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369320	JUMP 32 MOLAS C/ REFORÇO	1330 - ACADEMIA FEMININA	REGULAR	01/09/16	R\$ 330,00	32	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369321	JUMP 32 MOLAS C/ REFORÇO	1330 - ACADEMIA FEMININA	REGULAR	01/09/16	R\$ 330,00	32	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369329	JUMP 32 MOLAS C/ REFORÇO	1330 - ACADEMIA FEMININA	REGULAR	01/09/16	R\$ 330,00	32	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369323	JUMP 32 MOLAS C/ REFORÇO	1330 - ACADEMIA FEMININA	REGULAR	01/09/16	R\$ 330,00	32	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369324	JUMP 32 MOLAS C/ REFORÇO	1330 - ACADEMIA FEMININA	REGULAR	01/09/16	R\$	330,00	32	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369325	JUMP 32 MOLAS C/ REFORÇO	1330 - ACADEMIA FEMININA	REGULAR	01/09/16	R\$	330,00	32	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369326	JUMP 32 MOLAS C/ REFORÇO	1330 - ACADEMIA FEMININA	REGULAR	01/09/16	R\$	330,00	32	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369327	JUMP 32 MOLAS C/ REFORÇO	1330 - ACADEMIA FEMININA	REGULAR	01/09/16	R\$	330,00	32	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369328	JUMP 32 MOLAS C/ REFORÇO	1330 - ACADEMIA FEMININA	REGULAR	01/09/16	R\$	330,00	32	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369322	JUMP 32 MOLAS C/ REFORÇO	1330 - ACADEMIA FEMININA	REGULAR	01/09/16	R\$	330,00	32	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO		WIRELESS ROUTER BOARD		REGULAR	09/09/16	R\$	949,00	95493	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO		COFRE DIGITAL 17,6 LITROS		REGULAR	19/09/16	R\$	350,00	215	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369331	BALANÇA W200/100 BRANCA	1220 - CONSULTORIO CLINICO ADULTO INTE	REGULAR	23/09/16	R\$	1.055,60	1337	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369340	CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON CINZA	1304 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	23/09/16	R\$	463,68	1337	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369342	CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON CINZA	1324 - CREDEQ NUCLEO D - FEMININO	REGULAR	23/09/16	R\$	463,68	1337	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369333	BALANÇA W200/100 BRANCA	1336 - CANIL	REGULAR	23/09/16	R\$	1.055,60	1337	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369335	BALANÇA W200/100 BRANCA	4084 - PATRIMONIO MATERIAL PARA DAR BA	REGULAR	23/09/16	R\$	1.055,60	1337	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369334	BALANÇA W200/100 BRANCA	3927 - HIGIENIZADA HOTELARIA	REGULAR	23/09/16	R\$	1.055,60	1337	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369341	CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON CINZA	3941 - CENTRAL DE AGENDAMENTO	REGULAR	23/09/16	R\$	463,68	1337	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369343	CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON CINZA	4037 - SALA DE UTILIDADES DESINTOXICAÇ	REGULAR	23/09/16	R\$	463,68	1337	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369339	CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON CINZA	4040 - REANIMAÇÃO	REGULAR	23/09/16	R\$	463,68	1337	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369332	BALANÇA W200/100 BRANCA	4158 - TERAPIA INDIVUAL 03	REGULAR	23/09/16	R\$	1.055,60	1337	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369330	BALANÇA W200/100 BRANCA	4167 - TERAPIA INDIVIDUAL 02	REGULAR	23/09/16	R\$	1.055,60	1337	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369337	BALANÇA W200/100 BRANCA	4175 - SALA MULTIUSO UNIDADE DE TERA	REGULAR	23/09/16	R\$	1.055,60	1337	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369336	BALANÇA W200/100 BRANCA	4235 - REPOUSO MASCULINO - NUCLEO D - F	REGULAR	23/09/16	R\$	1.055,60	1337	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369338	CADEIRA DE RODAS 1009 NYLON CINZA	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	23/09/16	R\$	463,68	1337	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369346	CADEIRA DE RODAS BIG PRETA (JAGUARIBE)	3941 - CENTRAL DE AGENDAMENTO	REGULAR	26/09/16	R\$	2.576,00	1342	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369347	CADEIRA DE RODAS CANTU PLUS (JAGUARIBE)	4037 - SALA DE UTILIDADES DESINTOXICAÇ	REGULAR	26/09/16	R\$	1.164,80	1342	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369349	STEP ACADEMIA	1320 - ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	28/09/16	R\$	320,00	38	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369356	STEP ACADEMIA	1320 - ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	28/09/16	R\$	320,00	38	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369353	STEP ACADEMIA	1320 - ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	28/09/16	R\$	320,00	38	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369350	STEP ACADEMIA	1320 - ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	28/09/16	R\$	320,00	38	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369355	STEP ACADEMIA	1320 - CREDEQ ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	28/09/16	R\$	320,00	38	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369357	STEP ACADEMIA	1320 - CREDEQ ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	28/09/16	R\$	320,00	38	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369358	BANCO LIVRE RETO	1320 - CREDEQ ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	28/09/16	R\$	355,00	38	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369534	STEP ACADEMIA	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	28/09/16	R\$	320,00	38	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	0369348	STEP ACADEMIA	4009 - TERAPIA PELA MUSICA 01 - MUSICOTE	REGULAR	28/09/16	R\$	320,00	38	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0369351	STEP ACADEMIA	4009 - TERAPIA PELA MUSICA 01 - MUSICOTE	REGULAR	28/09/16	R\$	320,00	38	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0369352	STEP ACADEMIA	4172 - OFICINA TERAPEUTICA 01	REGULAR	28/09/16	R\$	320,00	38	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0369344	CADEIRA CAIXA EXECUTIVA BASE FRISOKAR	1254 - FARMACIA	REGULAR	30/09/16	R\$	225,00	5455	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0369345	CADEIRA CAIXA EXECUTIVA BASE FRISOKAR	1254 - CREDEQ FARMACIA	REGULAR	30/09/16	R\$	225,00	5455	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0369637	SNMP CARD DELTA (PLACA INTERNA)	1268 - CREDEQ TECNOLOGIA DA INFORMA	REGULAR	30/09/16	R\$	951,57	13827	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	0369636	NOBREAK DE GRANDE PORTE COM CAIXAS DE BATERIA. DIF 83901,00-67073,34 =	1268 - CREDEQ TECNOLOGIA DA INFORMA	REGULAR	30/09/16	R\$	26.573,34	13827	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE ESCRITORIO	0369633	NOBREAK DE GRANDE PORTE COM CAIXAS DE BATERIA. DIF 83901,00-67073,34 =	1345 - TELEFONIA	REGULAR	30/09/16	R\$	13.500,00	13827	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0369634	NOBREAK DE GRANDE PORTE COM CAIXAS DE BATERIA. DIF 83901,00-67073,34 =	1345 - TELEFONIA	REGULAR	30/09/16	R\$	13.500,00	13827	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0369635	NOBREAK DE GRANDE PORTE COM CAIXAS DE BATERIA. DIF 83901,00-67073,34 =	1345 - TELEFONIA	REGULAR	30/09/16	R\$	13.500,00	13827	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0369638	TRANSF.60 KVA 380/127 V MODELO:ATT060KIF22	1345 - TELEFONIA	REGULAR	30/09/16	R\$	6.306,09	13827	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0369416	IMPRESSORA DE PULSEIRA IDENTIFICADORA	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	03/10/16	R\$	2.800,00	5370	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0369600	BANCO LIVRE RETO (COR AZUL)	1320 - ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	03/10/16	R\$	355,00	39	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0369598	PRANCHA ABDOMINAL PROFISSIONAL	4172 - OFICINA TERAPEUTICA 01	REGULAR	03/10/16	R\$	379,00	39	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0369599	PRANCHA ABDOMINAL PROFISSIONAL	4172 - OFICINA TERAPEUTICA 01	REGULAR	03/10/16	R\$	379,00	39	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

ELETRODOMESTICO	0369407	URNA EM ACRILICO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO	1261 - HOTELARIA	REGULAR	06/10/16	R\$	130,00	1723	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	0369409	URNA EM ACRILICO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA -	REGULAR	06/10/16	R\$	130,00	1723	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	0369411	URNA EM ACRILICO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO	1277 - DIRETORIA TECNICA	REGULAR	06/10/16	R\$	130,00	1723	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	0369408	URNA EM ACRILICO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	06/10/16	R\$	130,00	1723	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	0369410	URNA EM ACRILICO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	06/10/16	R\$	130,00	1723	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	0369405	URNA EM ACRILICO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO	1336 - CANIL	REGULAR	06/10/16	R\$	130,00	1723	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	0369406	URNA EM ACRILICO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO	4014 - ACADEMIA PATIO	REGULAR	06/10/16	R\$	130,00	1723	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	0369414	URNA EM ACRILICO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	06/10/16	R\$	130,00	1723	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	00975368	URNA EM ACRILICO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	06/10/16	R\$	130,00	1723	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	0369412	URNA EM ACRILICO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO	4221 -PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCU	REGULAR	06/10/16	R\$	130,00	1723	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	0369404	URNA EM ACRILICO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO	4231 - PREPARO DE MEDICAMENTOS	REGULAR	06/10/16	R\$	130,00	1723	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	0369413	URNA EM ACRILICO - PESQUISA DE SATISFAÇÃO	4238 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCU	REGULAR	06/10/16	R\$	130,00	1723	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	0369234	TERMINAL INTELIGENTE 4245,COR CINZA	1250 - RECEPCAO ADMINISTRACAO	REGULAR	18/10/16	R\$	490,00	1	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	0369233	TERMINAL INTELIGENTE 4245,COR CINZA	1268 - CREDEQ TECNOLOGIA DA INFORMAC	REGULAR	18/10/16	R\$	490,00	1	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	0369231	PLACA DE 04 RAMAIS ANALOGICO (DENTRO DA CENTRAL DIGITAL)	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	REGULAR	18/10/16	R\$	175,00	1	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	0369226	CENTRAL DIGITAL IMPACTA 681 INTELBRAS (N.AMB/SALA TÊC E TEL)	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	REGULAR	18/10/16	R\$	2.840,00	1	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	0369228	PLACA DE 04 RAMAIS ANALOGICO (DENTRO DA CENTRAL DIGITAL)	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	18/10/16	R\$	175,00	1	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	0369229	PLACA DE 04 RAMAIS ANALOGICO (DENTRO DA CENTRAL DIGITAL)	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	18/10/16	R\$	175,00	1	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	0369230	PLACA DE 04 RAMAIS ANALOGICO (DENTRO DA CENTRAL DIGITAL)	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	18/10/16	R\$	175,00	1	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	0369232	PLACA DE 04 RAMAIS ANALOGICO (DENTRO DA CENTRAL DIGITAL)	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	18/10/16	R\$	175,00	1	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369227	PLACA DE 04 RAMAIS ANALOGICO (DENTRO DA CENTRAL DIGITAL)	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	18/10/16	R\$	175,00	1	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	0369235	HEADSET INTELBRAS THS 20 PARA TERMINAL INTELIGENTE	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	18/10/16	R\$	115,00	1	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369236	HEADSET INTELBRAS THS 20 PARA TERMINAL INTELIGENTE	4084 - PATRIMONIO	REGULAR	18/10/16	R\$	115,00	1	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369418	KIT PRIME VISON DG AV FISICA DIGITAL 1	4158 - TERAPIA INDIVUAL 03	REGULAR	26/10/16	R\$	1.560,00	60015	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369415	CAMERA FOTOGRAFICA CANON + KIT LIMPEZA E BOLSA EOS 300 DG	1245 - ASSESSORIA MARKETING E IMPRENSA	REGULAR	31/10/16	R\$	6.378,35	38267	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00983249	GRAVADOR DE VOZ SONY	1243 - ASSIS DE DIRETORIA	REGULAR	03/11/16	R\$	339,00	102537	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00983250	GRAVADOR DE VOZ SONY	1243 - ASSIS DE DIRETORIA	REGULAR	03/11/16	R\$	339,00	102537	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0369616	GRAVADOR DE VOZ SONY	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	03/11/16	R\$	339,00	102537	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00779107	ALCATEL SMART FONE 3.5 PRETO	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	26/01/17	R\$	321,58	803214	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00779119	MOTORLA XT SMART FONE PRETO	1258 - SESMT	REGULAR	27/01/17	R\$	919,78	803192	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00779120	MOTORLA XT SMART FONE PRETO	1258 - SESMT	REGULAR	27/01/17	R\$	919,78	803192	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00779121	MOTORLA XT SMART FONE PRETO	1258 - SESMT	REGULAR	27/01/17	R\$	1.197,90	803192	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00779122	MOTORLA XT SMART FONE PRETO	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	27/01/17	R\$	919,78	803192	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00779123	MOTORLA XT SMART FONE PRETO	1258 - SESMT	REGULAR	27/01/17	R\$	919,78	803192	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00779124	MOTORLA XT SMART FONE PRETO	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	27/01/17	R\$	919,78	803192	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00779108	MOTORLA XT SMART FONE PRETO	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	27/01/17	R\$	919,78	803214	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00779110	MOTORLA XT SMART FONE PRETO	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	27/01/17	R\$	919,78	803214	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00779103	APARELHOS TELEFONICOS APPLE IPHONE 5S	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	27/01/17	R\$	2.268,82	803214	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00779104	APARELHOS TELEFONICOS APPLE IPHONE 5S	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	27/01/17	R\$	2.268,82	803214	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00779105	APARELHOS TELEFONICOS APPLE IPHONE 5S	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	27/01/17	R\$	2.268,82	803214	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779106	APARELHOS TELEFONICOS APPLE IPHONE 5S	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	27/01/17	R\$	2.268,82	803214	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779125	MOTORLA XT SMART FONE PRETO	1258 - SESMT	REGULAR	27/01/17	R\$	919,78	803192	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00779127	MOTORLA XT SMART FONE PRETO	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	27/01/17	R\$	1.197,90	803192	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00779116	MOTORLA XT SMART FONE PRETO	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	27/01/17	R\$	919,78	803214	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00779128	ALCATEL SMART FONE 3.5 PRETO	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	27/01/17	R\$	405,90	803192	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00779129	ALCATEL SMART FONE 3.5 PRETO	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	27/01/17	R\$	405,90	803192	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00779118	MOTORLA XT SMART FONE PRETO	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	27/01/17	R\$	1.197,90	803214	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00779131	ALCATEL SMART FONE 3.5 PRETO	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	27/01/17	R\$	405,90	803192	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00779109	MOTOROLA XT SMART FONE PRETO	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	27/01/17	R\$	919,78	803214	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00779117	MOTOROLA XT SMART FONE PRETO	1298 - REINSCERCAO SOCIAL	REGULAR	27/01/17	R\$	1.197,90	803214	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR		ALCATEL SMART FONE 3.5 PRETO	4084 - PATRIMONIO MATERIAL PARA DAR BA	REGULAR	27/01/17	R\$	405,90	803192	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR		APARELHOS TELEFONICOS APPLE IPHONE 7 PRETO		REGULAR	27/01/17	R\$	2.973,56	803214	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00628042	QUADRO FELTRO 100X100	1245 - ASSESSORIA MARKETING E IMPRENSA	REGULAR	15/02/17	R\$	147,00	91400	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00628043	QUADRO FELTRO 100X100	1251 - OLVIDORIA	REGULAR	15/02/17	R\$	147,00	91400	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00628041	QUADRO FELTRO 100X100	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	15/02/17	R\$	147,00	91400	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00628037	QUADRO FELTRO 100X100	3968 - PREPARO / GUARDA	REGULAR	15/02/17	R\$	147,00	91400	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00628038	QUADRO FELTRO 100X100	3978 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	15/02/17	R\$	147,00	91400	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00628039	QUADRO FELTRO 100X100	3985 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	15/02/17	R\$	147,00	91400	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00628040	QUADRO FELTRO 100X100	3992 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE TE	REGULAR	15/02/17	R\$	147,00	91400	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00628046	QUADRO FELTRO 100X100	4032 - PREPARO/GUARDA	REGULAR	15/02/17	R\$	147,00	91400	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00628045	QUADRO FELTRO 100X100	4042 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	15/02/17	R\$	147,00	91400	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00628044	QUADRO FELTRO 100X100	4049 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	15/02/17	R\$	147,00	91400	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00614746	ARMARIO PARA 40 CHAVES	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	REGULAR	21/02/17	R\$	270,00	2865	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00614750	ARMARIO PARA 260 CHAVES	1259 CENTRAL DE SEGURANCA E MONITORA	REGULAR	21/02/17	R\$	890,00	2865	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00614748	ARMARIO PARA 60 CHAVES	1261 - HOTELARIA	REGULAR	21/02/17	R\$	280,00	2865	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00614745	ARMARIO PARA 20 CHAVES	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	21/02/17	R\$	230,00	2865	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00614749	ARMARIO PARA120 CHAVES	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	21/02/17	R\$	480,00	2865	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00614747	ARMARIO PARA 60 CHAVES	4009 - TERAPIA PELA MUSICA 01 - MUSICOTE	REGULAR	21/02/17	R\$	280,00	2865	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00615319	SELADORA C/PEDAL 40 CM C/TERMOSTATO	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	07/03/17	R\$	356,41	4905	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00614757	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00614758	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00614759	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00614760	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00614761	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00614762	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00614763	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614764	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614765	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	00614766	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	00614767	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	00614768	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	00614769	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	00614770	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	00614771	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00614772	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00614773	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO DE GINASTICA	00614774	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFERICOS	00614775	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614776	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614777	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614778	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NU AMB. II	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614779	ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)	4178 - BRINQUEDO - UNIDADE DE TERAPIA D	REGULAR	16/03/17	R\$	658,76	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS		ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)		REGULAR	16/03/17	R\$	36,66	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS		ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)		REGULAR	16/03/17	R\$	36,66	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MOVEIS E UTENSÍLIOS		ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)		REGULAR	16/03/17	R\$	36,66	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS		ARMARIO FUNCIONARIO(GUARDA VOLUMES)		REGULAR	16/03/17	R\$	38,54	919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	03656412	CAVALETE P/FLIP SHART BRANCO STALO	1309 - ANFITEATRO MASCULINO B	REGULAR	24/03/17	R\$	76,90	40901	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614781	CAVALETE P/FLIP SHART BRANCO STALO	4163 - OFICINA TERAPEUTICA 02 UNIDADE	REGULAR	24/03/17	R\$	76,90	40901	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614780	CAVALETE P/FLIP SHART BRANCO STALO	4178 - BRINQUEDO - UNIDADE DE TERAPIA D	REGULAR	24/03/17	R\$	76,90	40901	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	03656413	CAVALETE P/FLIP SHART BRANCO STALO	4245 - TERAPIA OCUPACIONAL 03 / AUDITOR	REGULAR	24/03/17	R\$	76,90	40901	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00614785	CAVALETE P/FLIP SHART BRANCO STALO	4245 - TERAPIA OCUPACIONAL 03 / AUDITOR	REGULAR	24/03/17	R\$	76,90	40901	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00614782	CAVALETE P/FLIP SHART BRANCO STALO	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	24/03/17	R\$	76,90	40901	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00614791	ENCADERNADORA ESPIRAMATIC	1277 - DIRETORIA TECNICA	REGULAR	29/03/17	R\$	450,00	40988	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00614790	GUILHOTINA DE PAPEL GPM 297 MENNO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	29/03/17	R\$	123,90	40988	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00614883	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1236 - SERVICO SOCIAL 2 INFANTO JUVENIL	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00614839	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1219 - CONSULTÓRIO ADULTO	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00614830	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00614891	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00614893	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00614843	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1261 - HOTELARIA	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00614844	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1261 - HOTELARIA	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00614847	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1261 - HOTELARIA	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00614840	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1262 - HIGIENE E LIMPEZA	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL DE USO E CONSUMO	00614898	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA - I	REGULAR	31/03/17	R\$	143,33	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614905	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA - I	REGULAR	31/03/17	R\$	143,33	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614873	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614874	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614837	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614884	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614811	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1289 - CME	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614885	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614904	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	1302 - DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	31/03/17	R\$	143,33	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614850	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1303 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614894	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	1303 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	31/03/17	R\$	143,33	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614895	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	1304 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	31/03/17	R\$	143,33	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614852	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1305 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614841	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1314 - CREDEQ DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614849	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1315 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614907	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	1315 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	31/03/17	R\$	143,33	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614889	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1316 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614906	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	1317 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	31/03/17	R\$	143,33	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614812	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1320 - ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614808	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1320 - CREDEQ ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614810	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1320 - CREDEQ ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614813	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1320 - CREDEQ ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614821	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1322 - CREDEQ BIBLIOTECA A SETOR C	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614878	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1326 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614863	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1327 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614853	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1327 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614900	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	1327 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	31/03/17	R\$	143,33	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614857	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1332 - CREDEQ BIBLIOTECA A SETOR D	REGULAR	31/03/17	R\$	85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MOVEIS E UTENSILIOS	00614912	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	1336 - CANIL	REGULAR	31/03/17	RS	143,33	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614896	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	1337 - HORTA	REGULAR	31/03/17	RS	143,33	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614892	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	1623 - TO 02/02 TERAPIA OCUPACIONAL ADU	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614855	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	2444 - QUARTO 01 UNIDADE TERAPEUTICO R	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614880	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	2444 - QUARTO 01 UNIDADE TERAPEUTICO R	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614879	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	2445 - QUARTO 2 UNIDADE TERAPEUTICO RE	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614881	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	2445 - QUARTO 2 UNIDADE TERAPEUTICO RE	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614877	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	2446 - QUARTO 3 - UNIDADE TERAPEUTICO R	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614909	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	31/03/17	RS	143,33	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614913	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	31/03/17	RS	143,33	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614798	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	3936 - COPA AMBULATORIO I	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614887	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC /NIU AMB. II	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614795	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	3978 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614851	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	3985 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614794	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	3992 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE TE	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614831	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4025 - TERAPIA PELA MÚSICA 01 MUSICOT	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614842	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	3927 - HIGIENIZADA HOTELARIA	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614911	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	4032 - PREPARO / GUARDA	REGULAR	31/03/17	RS	143,33	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614846	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4033 - QUARTO 1 DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614845	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4034 - QUARTO 02 DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614848	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4038 - REPOUSO MASCULINO DESINTOXIC	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614897	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	4040 - REANIMAÇÃO	REGULAR	31/03/17	RS	143,33	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614899	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	4040 REANIMAÇÃO	REGULAR	31/03/17	RS	143,33	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614833	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4042 - POSTO DE ENFERMAGEM CREDEQ U	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614838	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4042 - POSTO DE ENFERMAGEM CREDEQ U	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614832	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4045 - QUARTO 03 CREDEQ UNIDADE TERA	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614836	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4046 - QUARTO 04 CREDEQ UNIDADE TERA	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614802	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4049 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614804	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4049 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614807	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4049 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE T	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614803	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4049 POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614801	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4050 - QUARTO 01 CREDEQ UNIDADE TERA	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614814	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4050 - QUARTO 01 CREDEQ UNIDADE TERA	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614806	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4052 - QUARTO 03 CREDEQ UNIDADE TERA	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614805	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4053 - QUARTO 04 CREDEQ UNIDADE TERA	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614800	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4054 - QUARTO 05 CREDEQ UNIDADE TERA	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614888	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4056 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614824	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4056 - POSTO DE ENFERMAGEM CREDEQ U	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614827	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4056 - POSTO DE ENFERMAGEM CREDEQ U	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614890	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4056 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614828	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4059 - QUARTO 03	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614829	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4059 - QUARTO 03 UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614825	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4060 - QUARTO 4 CREDEQ UNIDADE TERA	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614826	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4061 - QUARTO 05 CREDEQ UNIDADE TERA	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614854	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4076 - POSTO DE ENFERMAGEM - UNIDADE T	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614861	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4076 - POSTO DE ENFERMAGEM - UNIDADE T	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614871	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4076 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE	REGULAR	31/03/17	RS	85,13	6405		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MOVEIS E UTENSILIOS	00614862	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4077 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614872	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4079 - QUARTO 02 - UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614876	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4080 - QUARTO 03 UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614870	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4081 - QUARTO 04 UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614901	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	4082 - LAVANDERIA UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	31/03/17	R\$ 143,33	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614910	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	4162 - OFICINA TERAPEUTICA 01	REGULAR	31/03/17	R\$ 143,33	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614903	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	4163 - OFICINA TERAPEUTICA 02 - UNIDADE	REGULAR	31/03/17	R\$ 143,33	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614815	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4166 - TERAPIA INDIVIDUAL 01 CREDEQ UN	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614816	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4167 - TERAPIA INDIVIDUAL 02	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614817	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4168 - TERAPIA INDIVIDUAL 03	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614818	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4169 - TERAPIA INDIVIDUAL 04	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614819	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4170 - TERAPIA INDIVIDUAL 05 UNIDADE D	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614820	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4171 - TERAPIA INDIVIDUAL 06 CREDEQ UN	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614834	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4172 - OFICINA TERAPEUTICA 01 UNIDADE	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614809	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4173 - OFICINA TERAPEUTICA 02 UNIDADE D	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614864	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4176 - TERAPIA INDIVIDUAL 01 - NUCLEO D -	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614866	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4177 - TERAPIA INDIVIDUAL 02 - UNIDADE D	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614858	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4179 - SALA DE AULA UNIDADE DE TERAPIA	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614797	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4218 - REPOUSO MASCULINO NUCLEO B - M/	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614796	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4219 - REPOUSO FEMININO NUCLEO B - MAS	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614882	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4223 - SALA DE VACINA - NUCLEO B - MASC	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614823	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4228 - REPOUSO MASCULINO NUCLEO C - M	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614822	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4229 - REPOUSO FEMININO NUCLEO C - M/	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614869	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4231 - PREPARO DE MEDICAMENTOS NUCLEO	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614835	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4235 - REPOUSO MASCULINO - NUCLEO D - F	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614875	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4235 - REPOUSO MASCULINO - NUCLEO D - F	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614865	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4236 - REPOUSO FEMININO NUCLEO D - FEM	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614799	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4238 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCLEO	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614856	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4238 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCLEO	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614867	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4238 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCLEO	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614868	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4238 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCLEO	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614859	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4238 - REPOUSO MASCULINO DESINTOXICA	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614902	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	31/03/17	R\$ 143,33	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614860	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614886	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 30 LTS BRALIMPIA	7439 - SALA DE TRANSPORTE CREDEQ GER	REGULAR	31/03/17	R\$ 85,13	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614908	LIXEIRA BRANCA C/ PEDAL 60 LTS BRALIMPIA	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	31/03/17	R\$ 143,33	6405	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614398	CARRO/P TRANSP DE REFEIÇÃO INOX FECHADO(REFEITÓRIO)	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA -	REGULAR	10/04/17	R\$ 2.500,00	4931	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614399	CARRO/P TRANSP DE REFEIÇÃO INOX FECHADO(REFEITÓRIO)	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	10/04/17	R\$ 2.500,00	4931	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614395	PROJETOR MULTI PWR X36-EPSON (04)	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	17/04/17	R\$ 3.055,00	112735	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614394	PROJETOR MULTI PWR X36-EPSON (04)	1277 - DIRETORIA TECNICA	REGULAR	17/04/17	R\$ 3.055,00	112735	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614397	TELA DE PROJEÇÃO TRIPE 2,00 SUMAY	3780 - TECNOLOGIA / TELEFONIA TECNOLO	REGULAR	17/04/17	R\$ 519,00	112735	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614396	TELA DE PROJEÇÃO TRIPE 2,00 SUMAY	4245 - TERAPIA OCUPACIONAL 03 / AUDITOR	REGULAR	17/04/17	R\$ 519,00	112735	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614391	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE 342 LTS	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	24/04/17	R\$ 1.680,00	1063	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614389	FORNO MICROONDAS 30 LITROS	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA -	REGULAR	24/04/17	R\$ 480,00	1063	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614392	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE 342 LTS	1326 - UNIDADE TERAPEUTICA RESIDENCIAL	REGULAR	24/04/17	R\$ 1.680,00	1063	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614388	FORNO MICROONDAS 30 LITROS	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	24/04/17	R\$ 480,00	1063	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614386	FORNO MICROONDAS 30 LITROS	4234 - COPA - NUCLEO D - FEMININO	REGULAR	24/04/17	R\$ 480,00	1063	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MOVEIS E UTENSILIOS	00614393	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE 342 LTS	4239 - GUARDA DE MEDICAMENTOS - NUCLEO	REGULAR	24/04/17	R\$ 1.680,00	1063	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614319	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	10561 - DEPARTAMENTO PESSOAL CREDEQ	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614315	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA - NUCLEO	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614316	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614326	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	1277 - DIRETORIA TECNICA	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614323	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	1314 - DESINTOXICACAO C	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614320	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	1315 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614321	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	1316 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614322	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	1317 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614317	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	1326 - UNIDADE TERAPEUTICA RESIDENCIAL	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614314	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	1327 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614318	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	1332 - BIBLIOTECA A SETOR D	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614313	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	4026 - TERAPIA PELA MUSICA 02	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614325	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	4163 - OFICINA TERAPEUTICA 02 - UNIDADE	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614324	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	4221 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCLEO	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614327	QUADRO BRANCO 1,20 MX2,00 M	7416 - SALA DE PSICOLOGIA DE GRUPO	REGULAR	26/04/17	R\$ 180,00	9365	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614312	CALCULADORA CASIO HR-100 TM C/BOBINA	1276 - CREDEQ PATRIMONIO	REGULAR	27/04/17	R\$ 291,90	145902	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614466	BELICHE EM AÇO PINTADA	1339 - PLAYGROUND	REGULAR	12/05/17	R\$ 1.090,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614448	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	2444 - QUARTO 01 UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614450	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	2445 - QUARTO 2 UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614451	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	2445 - QUARTO 2 UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614453	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	2445 - QUARTO 2 UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614452	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	2446 - QUARTO 3 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614454	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	2446 - QUARTO 3 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614464	BELICHE EM AÇO PINTADA	3974 - REPOUSO MASCULINO - DESINTOXICAÇÃO	REGULAR	12/05/17	R\$ 1.090,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614465	BELICHE EM AÇO PINTADA	3975 - REPOUSO FEMININO DESINTOXICAÇÃO	REGULAR	12/05/17	R\$ 1.090,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614447	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4034 - QUARTO 02 DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614442	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4036 - QUARTO 04 DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614443	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4043 - QUARTO 01 UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614436	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4043 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614438	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4043 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614441	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4044 - QUARTO 02	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614439	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4044 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614440	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4044 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614437	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4045 - QUARTO 03 UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614449	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4045 - QUARTO 03 CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICA	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614444	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4046 - QUARTO 04 CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICA	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614445	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4046 - QUARTO 04 CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICA	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614446	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4046 - QUARTO 04 CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICA	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614456	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4078 - QUARTO 01 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614455	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4078 - QUARTO 01 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614457	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4079 - QUARTO 02 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614458	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4081 - QUARTO 04 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614459	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4081 - QUARTO 04 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614460	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4081 - QUARTO 04 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614461	CAMA HOSPITALAR EM AÇO PINTADA	4081 - QUARTO 04 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/05/17	R\$ 490,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00614468	BELICHE EM AÇO PINTADA	4218 - REPOUSO MASCULINO NUCLEO B - M	REGULAR	12/05/17	R\$ 1.090,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614469	BELICHE EM AÇO PINTADA	4218 - REPOUSO MASCULINO NÚCLEO B - M/	REGULAR	12/05/17	R\$ 1.090,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614470	BELICHE EM AÇO PINTADA	4218 - REPOUSO MASCULINO NÚCLEO B - M/	REGULAR	12/05/17	R\$ 1.090,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614462	BELICHE EM AÇO PINTADA	4228 - REPOUSO MASCULINO	REGULAR	12/05/17	R\$ 1.090,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614463	BELICHE EM AÇO PINTADA	4229 - REPOUSO FEMININO	REGULAR	12/05/17	R\$ 1.090,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614471	BELICHE EM AÇO PINTADA	4229 - REPOUSO FEMININO	REGULAR	12/05/17	R\$ 1.090,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614467	BELICHE EM AÇO PINTADA	4236 - REPOUSO FEMININO NÚCLEO D - FEM/	REGULAR	12/05/17	R\$ 1.090,00	2979	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614407	QUADRO FELTRO 100X100 JQ	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	15/05/17	R\$ 119,90	41734	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614412	QUADRO FELTRO 100X100 JQ	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	15/05/17	R\$ 119,90	41734	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614413	QUADRO FELTRO 100X100 JQ	1259 CENTRAL DE SEGURANCA E MONITORA	REGULAR	15/05/17	R\$ 119,90	41734	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614416	QUADRO FELTRO 100X100 JQ	1261 - HOTELARIA	REGULAR	15/05/17	R\$ 119,90	41734	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614415	QUADRO FELTRO 100X100 JQ	1261 - HOTELARIA	REGULAR	15/05/17	R\$ 119,90	41734	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614414	QUADRO FELTRO 100X100 JQ	1262 - HIGIENE E LIMPEZA	REGULAR	15/05/17	R\$ 119,90	41734	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614411	QUADRO FELTRO 100X100 JQ	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	15/05/17	R\$ 119,90	41734	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614405	QUADRO FELTRO 100X100 JQ	4056 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	15/05/17	R\$ 119,90	41734	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614409	QUADRO FELTRO 100X100 JQ	4076 - POSTO DE ENFERMAGEM - UNIDADE T	REGULAR	15/05/17	R\$ 119,90	41734	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614410	QUADRO FELTRO 100X100 JQ	4077 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE	REGULAR	15/05/17	R\$ 119,90	41734	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614406	QUADRO FELTRO 100X100 JQ	4179 - NÚCLEO D - FEMININO	REGULAR	15/05/17	R\$ 119,90	41734	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614408	QUADRO FELTRO 100X100 JQ	4238 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCLEO	REGULAR	15/05/17	R\$ 119,90	41734	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614434	ESCADA ALUMINIO 05 DEGRAUS	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	17/05/17	R\$ 159,00	2957	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614435	ESCADA ALUMINIO 05 DEGRAUS	3961 - FARMACEUTICO/CONSULTORIO/NU A	REGULAR	17/05/17	R\$ 159,00	2957	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614418	CALCULADORA CASIO HR-100 TM C/BOBINA	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	30/05/17	R\$ 220,00	185157	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614604	CAMA FOWLER HOSPITALAR C/3 MANIVELAS	4033 QUARTO 01	REGULAR	28/06/17	R\$ 2.606,00	2795	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614603	CAMA FOWLER HOSPITALAR C/3 MANIVELAS	4047 - QUARTO 05	REGULAR	28/06/17	R\$ 2.606,00	2795	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614605	CAMA FOWLER HOSPITALAR C/3 MANIVELAS	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	28/06/17	R\$ 2.606,00	2795	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00891555	CAFEITEIRA 30 LITROS BRITANIA	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	28/07/17	R\$ 89,90	100731	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614606	ARMÁRIO DE AÇO P/100 CHAVES(CLAVICULÁRIO	1259 - CENTRAL DE SEGURANCA E MONITOR	REGULAR	31/07/17	R\$ 369,00	12536	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614610	ARMÁRIO DE AÇO P/20 CHAVES(CLAVICULÁRIO	3968 - PREPARO/GUARDA	REGULAR	31/07/17	R\$ 182,90	12536	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614611	ARMÁRIO DE AÇO P/20 CHAVES(CLAVICULÁRIO	3978 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	31/07/17	R\$ 182,90	12536	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614612	ARMÁRIO DE AÇO P/20 CHAVES(CLAVICULÁRIO	3985 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	31/07/17	R\$ 182,90	12536	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614613	ARMÁRIO DE AÇO P/20 CHAVES(CLAVICULÁRIO	3992 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE TE	REGULAR	31/07/17	R\$ 182,90	12536	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614607	ARMÁRIO DE AÇO P/20 CHAVES(CLAVICULÁRIO	4032 - PREPARO/GUARDA	REGULAR	31/07/17	R\$ 182,90	12536	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614608	ARMÁRIO DE AÇO P/20 CHAVES(CLAVICULÁRIO	4042 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	31/07/17	R\$ 182,90	12536	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614609	ARMÁRIO DE AÇO P/20 CHAVES(CLAVICULÁRIO	4049 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	31/07/17	R\$ 182,90	12536	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614616	ARMÁRIO DE AÇO P/20 CHAVES(CLAVICULÁRIO	4056 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	31/07/17	R\$ 182,90	12536	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614614	ARMÁRIO DE AÇO P/20 CHAVES(CLAVICULÁRIO	4076 - POSTO DE ENFERMAGEM - UNIDADE T	REGULAR	31/07/17	R\$ 182,90	12536	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00614615	ARMÁRIO DE AÇO P/20 CHAVES(CLAVICULÁRIO	4077 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE	REGULAR	31/07/17	R\$ 182,90	12536	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00616058	MALETA PRIM SOCORROS 44X24X22CM	1221 - SALA DE PREPARO ADULTO	REGULAR	08/08/17	R\$ 244,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00616043	COLAR CERVICAL G	1267 - AMBULANCIA	REGULAR	08/08/17	R\$ 25,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	616055	MALETA PRIM SOCORROS 44X24X22CM	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	08/08/17	R\$ 244,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00616057	MALETA PRIM SOCORROS 44X24X22CM	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	08/08/17	R\$ 244,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	00616056	MALETA PRIM SOCORROS 44X24X22CM	3963 - SALA DE INSPEÇÃO MASC./NU AMB. II	REGULAR	08/08/17	R\$ 244,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	00616061	PRANCHA LONGA DE POLIETILENO , 03 TIRANTES ,01 IMOBILIZADOR DE CABEÇA	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	08/08/17	R\$ 894,50	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	00616046	COLAR CERVICAL M	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	08/08/17	R\$ 25,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	00616049	COLAR CERVICAL P	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	08/08/17	R\$ 25,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	00616052	COLAR CERVICAL PP	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	08/08/17	R\$ 25,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	00616044	COLAR CERVICAL G	4040 - REANIMAÇÃO	REGULAR	08/08/17	R\$ 25,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00616053	COLAR CERVICAL PP	4040 - REANIMAÇÃO	REGULAR	08/08/17	R\$ 25,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MOVEIS E UTENSILIOS	00616059	PRANCHA LONGA DE POLIETILENO , 03 TIRANTES ,01 IMOBILIZADOR DE CABEÇA	4040 - REANIMACAO NÚCLEO C	REGULAR	08/08/17	R\$	894,50	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616047	COLAR CERVICAL M	4040 REANIMAÇÃO	REGULAR	08/08/17	R\$	25,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616050	COLAR CERVICAL P	4040 REANIMAÇÃO	REGULAR	08/08/17	R\$	25,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616045	COLAR CERVICAL G	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	08/08/17	R\$	25,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616048	COLAR CERVICAL M	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	08/08/17	R\$	25,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616051	COLAR CERVICAL P	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	08/08/17	R\$	25,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616054	COLAR CERVICAL PP	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	08/08/17	R\$	25,00	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616060	PRANCHA LONGA DE POLIETILENO , 03 TIRANTES ,01 IMOBILIZADOR DE CABEÇA	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	08/08/17	R\$	894,50	1754	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616027	WEBCAM	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	REGULAR	14/08/17	R\$	150,00	4	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616028	WEBCAM	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	14/08/17	R\$	150,00	4	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616025	LEITOR BIOMÉTRICO USB	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	14/08/17	R\$	200,00	4	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616023	LEITOR BIOMÉTRICO USB	1276 - PATRIMÔNIO	REGULAR	14/08/17	R\$	200,00	4	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616024	LEITOR BIOMÉTRICO USB	1276 - PATRIMÔNIO	REGULAR	14/08/17	R\$	200,00	4	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616026	WEBCAM	4223 - SALA DE VACINA NUCLEO B - MASCL	REGULAR	14/08/17	R\$	150,00	4	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00616035	UBIQUITI AP UNIFI UAP BR MIMO 300MBPS 2.4 GHZ (ROTEADOR)	1254 - FARMACIA	REGULAR	23/08/17	R\$	495,00	5987	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616040	UBIQUITI AP UNIFI UAP BR MIMO 300MBPS 2.4 GHZ (ROTEADOR)	1268 -TECNOLOGIA DA INFORMACAO	REGULAR	23/08/17	R\$	495,00	5987	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616037	UBIQUITI AP UNIFI UAP BR MIMO 300MBPS 2.4 GHZ (ROTEADOR)	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	23/08/17	R\$	495,00	5987	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616038	UBIQUITI AP UNIFI UAP BR MIMO 300MBPS 2.4 GHZ (ROTEADOR)	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	23/08/17	R\$	495,00	5987	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616036	UBIQUITI AP UNIFI UAP BR MIMO 300MBPS 2.4 GHZ (ROTEADOR)	3941 - CENTRAL DE AGENDAMENTO	REGULAR	23/08/17	R\$	495,00	5987	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00616039	UBIQUITI AP UNIFI UAP BR MIMO 300MBPS 2.4 GHZ (ROTEADOR)	7416 - SALA DE PSICOLOGIA DE GRUPO	REGULAR	23/08/17	R\$	495,00	5987	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00636047	ESCALDA TESOURA DUPLA FIBRA 1,80MT	1265 - MANUTENCAO	REGULAR	14/09/17	R\$	720,00	18869	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00636048	ESCALDA TESOURA SINGELA 2,50x4,40MT	1265 - MANUTENCAO	REGULAR	14/09/17	R\$	850,00	18869	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00636049	CAFETEIRA PHILCO THERMO 30 CF PT 220	3350 - COPA ADMINISTRATIVO	REGULAR	28/09/17	R\$	179,90	9013	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00636046	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	1304 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	05/10/17	R\$	169,00	22288	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768541	CAIXA DE SOM MULTIUISO USB 300 FB	4224 - SALA PARA DANÇA - ACADEMIA MASCL	REGULAR	27/12/17	R\$	2.190,00	13527	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768561	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1217 - CONSULTORIO CLINICO ADULTO	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768575	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1252 - CAPELANIA	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768574	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1254 - FARMACIA	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768560	ESTRUTURA METALICA /SUORTE COLETOR SOLT	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	28/12/17	R\$	191,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768598	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1257 - CREDEQ RECURSOS HUMANOS	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768562	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768568	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1261 - HOTELARIA	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768579	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA - I	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768580	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA - I	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768546	COLETOR C/SUP METAL SOLT (MARROM)	1265 - MANUTENCAO	REGULAR	28/12/17	R\$	124,75	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768550	COLETOR C/SUP METAL SOLT (VERDE)	1265 - MANUTENCAO	REGULAR	28/12/17	R\$	124,75	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768554	COLETOR C/SUP METAL SOLT (VERDE)	1265 - MANUTENCAO	REGULAR	28/12/17	R\$	124,75	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768565	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768577	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768564	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768567	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768592	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1317 UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL C	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768594	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1318 - UNIDADE DE TERAPIA C	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768587	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1320 ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768547	COLETOR C/SUP METAL SOLT (VERMELHO)	1320 ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	28/12/17	R\$	124,75	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768551	COLETOR C/SUP METAL SOLT (VERMELHO)	1320 ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	28/12/17	R\$	124,75	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768555	COLETOR C/SUP METAL SOLT (VERMELHO)	1320 ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	28/12/17	R\$	124,75	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MOVEIS E UTENSILIOS	00768559	ESTRUTURA METALICA /SUORTE COLETOR SOLT	1320 ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	28/12/17	R\$	191,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768597	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1338 - PISCINA	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768599	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1338 - PISCINA	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768600	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1338 - PISCINA	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768548	COLETOR C/SUP METAL SOLT (MARROM)	1341 - CAPELAS	REGULAR	28/12/17	R\$	124,75	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768552	COLETOR C/SUP METAL SOLT (MARROM)	1341 - CAPELAS	REGULAR	28/12/17	R\$	124,75	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768556	COLETOR C/SUP METAL SOLT (MARROM)	1341 - CAPELAS	REGULAR	28/12/17	R\$	124,75	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768558	ESTRUTURA METALICA /SUORTE COLETOR SOLT	1341 - CAPELAS	REGULAR	28/12/17	R\$	191,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768566	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1342 - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO II	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768569	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1342 - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO II	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768573	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1342 - RECEPÇÃO AMBULATÓRIO II	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768570	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1345 - TELEFONIA	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768578	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	1622 - TO 02/01 TERAPIA OCUPACIONAL ADL	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768582	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	2447 - QUARTO 04 UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768571	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768581	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0768584	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00768585	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768596	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00768593	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	4035 - QUARTO 03	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	0768588	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	4042 UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL C	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	00768590	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	4043 - QUARTO 01	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	00768591	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	4044 - QUARTO 02	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768589	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	4047 - QUARTO 05	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768545	COLETOR C/SUP METAL SOLT (VERDE)	4069 - ACADEMIA PATIO - ACADEMIA FEMIN	REGULAR	28/12/17	R\$	124,75	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768549	COLETOR C/SUP METAL SOLT (VERDE)	4069 - ACADEMIA PATIO - ACADEMIA FEMIN	REGULAR	28/12/17	R\$	124,75	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768553	COLETOR C/SUP METAL SOLT (VERMELHO)	4069 - ACADEMIA PATIO - ACADEMIA FEMIN	REGULAR	28/12/17	R\$	124,75	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768557	ESTRUTURA METALICA /SUORTE COLETOR SOLT	4069 - ACADEMIA PATIO - ACADEMIA FEMIN	REGULAR	28/12/17	R\$	191,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768576	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	4163 - OFICINA TERAPEUTICA 02 - UNIDADE	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768586	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	4221 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCU	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768595	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	4232 - GUARDA DE MEDICAMENTOS	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768583	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768572	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	4246 - TERAPIA OCUPACIONAL 03 / AUDITOR	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768563	LIXEIRA COM PEDAL 30 LTS COR BRANCA	4340 - AREA DE PREPARO DE PACIENTE INFA	REGULAR	28/12/17	R\$	88,85	5713	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00666090	CORTINA DE AR	1263 - SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA -	REGULAR	02/01/18	R\$	834,00	1138	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00665712	ARMÁRIO DE AÇO(GUARDA VOLUMES)	4217 - COPA NUCLEO B - MASCULINO 1	REGULAR	09/01/18	R\$	875,00	38	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00665713	ARMÁRIO DE AÇO(GUARDA VOLUMES)	4217 - COPA NUCLEO B - MASCULINO 1	REGULAR	09/01/18	R\$	875,00	38	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00665710	ARMÁRIO DE AÇO(GUARDA VOLUMES)	4227 - COPA	REGULAR	09/01/18	R\$	875,00	38	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00665711	ARMÁRIO DE AÇO(GUARDA VOLUMES)	4227 - COPA	REGULAR	09/01/18	R\$	875,00	38	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00666091	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00666092	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00666093	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00666094	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00666095	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00666096	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00666097	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00666099	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MATERIAL HOSPITALAR	00666100	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00666101	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	03656477	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00666103	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00666104	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00666105	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00666106	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00666107	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00666108	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00666109	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00666110	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00666111	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00666113	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00666114	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00666115	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00666116	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00666117	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00666119	RADIO COMUNICADOR (CFRS TWIN WATER	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/01/18	R\$	684,86	7	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665716	CARRO MACA HOSPITALAR	3977 - MORGUE	REGULAR	19/01/18	R\$	1.043,00	5455	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665717	CARRO MACA HOSPITALAR	3977 - MORGUE	REGULAR	19/01/18	R\$	1.043,00	5455	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
ELETRODOMESTICO	00665714	CARRO MACA HOSPITALAR	4041 - MORGUE DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	19/01/18	R\$	1.043,00	5455	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00665715	CARRO MACA HOSPITALAR	4041 - MORGUE DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	19/01/18	R\$	1.043,00	5455	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00665725	HD EXTERNO	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	29/01/18	R\$	389,00	128861	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665722	HD EXTERNO	1243 - ASSIS DE DIRETORIA	REGULAR	29/01/18	R\$	389,00	128861	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665723	HD EXTERNO	1245 - ASSESSORIA MARKETING E IMPRENSA	REGULAR	29/01/18	R\$	389,00	128861	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665720	HD EXTERNO	1246 - ASSESSORIA PLANEJAMENTO	REGULAR	29/01/18	R\$	389,00	128861	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665718	HD EXTERNO	1247 - CREDEQ ASSESSORIA DE QUALIDADE	REGULAR	29/01/18	R\$	389,00	128861	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665724	HD EXTERNO	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	29/01/18	R\$	389,00	128861	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665726	HD EXTERNO	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	29/01/18	R\$	389,00	128861	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665719	HD EXTERNO	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	29/01/18	R\$	389,00	128861	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665721	HD EXTERNO	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	29/01/18	R\$	389,00	128861	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665727	HD EXTERNO		REGULAR	29/01/18	R\$	389,00	128861	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665729	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS	1254 - FARMACIA	REGULAR	30/01/18	R\$	1.099,00	128953	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665730	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS	1254 - FARMACIA	REGULAR	30/01/18	R\$	1.099,00	128953	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665732	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS(MANUAL)	1254 - FARMACIA	REGULAR	30/01/18	R\$	1.168,00	128953	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665733	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS(MANUAL)	1254 - FARMACIA	REGULAR	30/01/18	R\$	1.168,00	128953	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665734	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS(MANUAL)	1254 - FARMACIA	REGULAR	30/01/18	R\$	1.168,00	128953	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665738	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS(SEM FIO)	1254 - FARMÁCIA	REGULAR	30/01/18	R\$	1.885,00	128953	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665740	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS(SEM FIO)	1254 - FARMÁCIA	REGULAR	30/01/18	R\$	1.885,00	128953	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665728	IMPRESSORA DE CODIGO DE BARRAS	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	30/01/18	R\$	1.099,00	128953	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665737	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS(SEM FIO)	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	30/01/18	R\$	1.885,00	128953	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665735	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS(MANUAL)	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	30/01/18	R\$	1.168,00	128953	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665739	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS(SEM FIO)	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	30/01/18	R\$	1.885,00	128953	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	03656442	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS(SEM FIO)	1302 - DESINTOXICACAO B	REGULAR	30/01/18	R\$	1.885,00	128953	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00665731	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS(MANUAL)	7473 - CREDEQ RECEPÇÃO ADMISSÃO - FAF	REGULAR	30/01/18	R\$	1.168,00	128953	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS		CILINDRO P/ OXIGÊNIO 10M		REGULAR	30/01/18	R\$	1.292,00	474	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS		CILINDRO P/ OXIGÊNIO 10M		REGULAR	30/01/18	R\$	1.292,00	474	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MOVEIS E UTENSÍLIOS		CILINDRO P/ OXIGÊNIO 10M		REGULAR	30/01/18	R\$ 1.292,00	474	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767602	SUPORTE PARA OS PÉS	10561 - DEPARTAMENTO PESSOAL CREDEQ	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767628	SUPORTE PARA OS PÉS	10561 - DEPARTAMENTO PESSOAL CREDEQ	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767629	SUPORTE PARA OS PÉS	10561 - DEPARTAMENTO PESSOAL CREDEQ	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767617	SUPORTE PARA OS PÉS	1217 - CONSULTORIO CLINICO ADULTO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767635	SUPORTE PARA OS PÉS	1218 - CONSULTORIO PSQUIATRICO ADULTO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767612	SUPORTE PARA OS PÉS	1231 - SERVICO SOCIAL 2 ADULTO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767623	SUPORTE PARA OS PÉS	1232 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 1 ADULTO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767644	SUPORTE PARA OS PÉS	1240 - CREDEQ SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767627	SUPORTE PARA OS PÉS	1240 - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767640	SUPORTE PARA OS PÉS	1245 - ASSESSORIA MARKETING E IMPRENSA	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767604	SUPORTE PARA OS PÉS	1246 - ASSESSORIA PLANEJAMENTO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767603	SUPORTE PARA OS PÉS	1247 - ASSESSORIA DE QUALIDADE	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767639	SUPORTE PARA OS PÉS	1247 - CREDEQ ASSESSORIA DE QUALIDADE	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767630	SUPORTE PARA OS PÉS	1249 - SECRETARIA GERAL	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767599	SUPORTE PARA OS PÉS	1250 - RECEPCAO ADMINISTRACAO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767595	SUPORTE PARA OS PÉS	1251 - OUVIDORIA	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767601	SUPORTE PARA OS PÉS	1252 - CAPELANIA	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767622	SUPORTE PARA OS PÉS	1255 - COMPRAS	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767598	SUPORTE PARA OS PÉS	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767624	SUPORTE PARA OS PÉS	1257 - CREDEQ RECURSOS HUMANOS	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767632	SUPORTE PARA OS PÉS	1257 - RECURSOS HUMANOS	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767641	SUPORTE PARA OS PÉS	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767613	SUPORTE PARA OS PÉS	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767615	SUPORTE PARA OS PÉS	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767614	SUPORTE PARA OS PÉS	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767631	SUPORTE PARA OS PÉS	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767636	SUPORTE PARA OS PÉS	1277 - DIRETORIA TECNICA	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767600	SUPORTE PARA OS PÉS	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767637	SUPORTE PARA OS PÉS	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767619	SUPORTE PARA OS PÉS	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767620	SUPORTE PARA OS PÉS	1283 RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767611	SUPORTE PARA OS PÉS	1289 - CME	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767605	SUPORTE PARA OS PÉS	1291 - SADT	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767608	SUPORTE PARA OS PÉS	1292 - SCIRAS	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767625	SUPORTE PARA OS PÉS	1295 - NHE	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00767626	SUPORTE PARA OS PÉS	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767633	SUPORTE PARA OS PÉS	1336 - CANIL	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767642	SUPORTE PARA OS PÉS	1336 - CANIL	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767638	SUPORTE PARA OS PÉS	1622 - TO 02/01 TERAPIA OCUPACIONAL ADULTO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767597	SUPORTE PARA OS PÉS	1623 - TO 02/02 TERAPIA OCUPACIONAL ADULTO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767609	SUPORTE PARA OS PÉS	3929 - SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03656135	SUPORTE PARA OS PÉS	3929 - SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767621	SUPORTE PARA OS PÉS	3941 - CENTRAL DE AGENDAMENTO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767618	SUPORTE PARA OS PÉS	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFICADO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767643	SUPORTE PARA OS PÉS	4216 - POSTO DE CONTROLE / GUARITA	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767606	SUPORTE PARA OS PÉS	4223 - SALA DE VACINA - NUCLEO B - MASCULINO	REGULAR	01/02/18	R\$ 39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03656128	SUPORE PARA OS PÉS	7434 - SALA DE TRANSPORTE	REGULAR	01/02/18	R\$	39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767610	SUPORE PARA OS PÉS	7440 - CREDEQ CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	REGULAR	01/02/18	R\$	39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767634	SUPORE PARA OS PÉS	7496 - CREDEQ CONSULTORIO PSIQUIATRIA	REGULAR	01/02/18	R\$	39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767607	SUPORE PARA OS PÉS	7823 - CREDEQ COMPLIANCE	REGULAR	01/02/18	R\$	39,00	129174	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767780	GUILHOTINA FACA0	1277 DIRETORIA TECNICA	REGULAR	07/02/18	R\$	256,00	45938	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767779	CONTEINER 660 LT COM 04 RODAS E FREIO	3927 - HIGIENIZADA	REGULAR	07/02/18	R\$	1.420,00	7508	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767778	CONTEINER 660 LT COM 04 RODAS E FREIO	4227 - COPA	REGULAR	07/02/18	R\$	1.420,00	7508	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767777	ARMÁRIO DE AÇO(GUARDA VOLUMES)	4233 - POSTO DE CONTROLE / GUARITA - NU	REGULAR	07/02/18	R\$	656,58	4301	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767781	VENTILADOR MALLORY	1261 - HOTELARIA	REGULAR	21/02/18	R\$	199,90	23297	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767785	MESA MONOBLOCO (PLASTICO)	1262 - HIGIENE E LIMPEZA	REGULAR	28/02/18	R\$	40,00	188	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767791	MESA MONOBLOCO (PLASTICO)	1315 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	28/02/18	R\$	40,00	188	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767793	MESA MONOBLOCO (PLASTICO)	1318 - UNIDADE DE TERAPIA C	REGULAR	28/02/18	R\$	40,00	188	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767789	MESA MONOBLOCO (PLASTICO)	4013 - CAPELA 03	REGULAR	28/02/18	R\$	40,00	188	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767790	MESA MONOBLOCO (PLASTICO)	4163 - OFICINA TERAPEUTICA 02 - UNIDADE	REGULAR	28/02/18	R\$	40,00	188	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767784	MESA MONOBLOCO (PLASTICO)	4164 - ATELIER	REGULAR	28/02/18	R\$	40,00	188	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00767786	MESA MONOBLOCO (PLASTICO)	4164 - ATELIER	REGULAR	28/02/18	R\$	40,00	188	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00767787	MESA MONOBLOCO (PLASTICO)	4172 OFICINA TERAPEUTICA 01	REGULAR	28/02/18	R\$	40,00	188	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00767782	MESA MONOBLOCO (PLASTICO)	4173 - OFICINA TERAPEUTICA 02 UNIDADE D	REGULAR	28/02/18	R\$	40,00	188	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00767788	MESA MONOBLOCO (PLASTICO)	4217 - COPA NUCLEO B - MASCULINO 1	REGULAR	28/02/18	R\$	40,00	188	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00767792	MESA MONOBLOCO (PLASTICO)	4221 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCLEO	REGULAR	28/02/18	R\$	40,00	188	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00767783	MESA MONOBLOCO (PLASTICO)	4227 - COPA	REGULAR	28/02/18	R\$	40,00	188	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00768440	APARELHO PRESSÃO DIG AUTO BRAÇO	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULINO	REGULAR	06/03/18	R\$	187,34	16542	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00768444	APARELHO PRESSÃO DIG AUTO BRAÇO	1303 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	06/03/18	R\$	187,34	16542	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00768436	APARELHO PRESSÃO DIG AUTO BRAÇO	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	06/03/18	R\$	187,34	16542	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00768446	APARELHO PRESSÃO DIG AUTO BRAÇO	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	06/03/18	R\$	187,34	16542	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00768438	APARELHO PRESSÃO DIG AUTO BRAÇO	3968 - PREPARO / GUARDA	REGULAR	06/03/18	R\$	187,34	16542	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00768439	APARELHO PRESSÃO DIG AUTO BRAÇO	4032 - PREPARO / GUARDA DESINTOXICAÇÃO	REGULAR	06/03/18	R\$	187,34	16542	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00768435	APARELHO PRESSÃO DIG AUTO BRAÇO	4049 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE	REGULAR	06/03/18	R\$	187,34	16542	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00768437	APARELHO PRESSÃO DIG AUTO BRAÇO	4056 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE	REGULAR	06/03/18	R\$	187,34	16542	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00768441	APARELHO PRESSÃO DIG AUTO BRAÇO	4076 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE	REGULAR	06/03/18	R\$	187,34	16542	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768443	APARELHO PRESSÃO DIG AUTO BRAÇO	4077 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE	REGULAR	06/03/18	R\$	187,34	16542	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768445	APARELHO PRESSÃO DIG AUTO BRAÇO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFICADO	REGULAR	06/03/18	R\$	187,34	16542	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768442	APARELHO PRESSÃO DIG AUTO BRAÇO	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CURA	REGULAR	06/03/18	R\$	187,34	16542	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768448	CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA	1259 - CENTRAL DE SEGURANCA E MONITORIA	REGULAR	07/03/18	R\$	194,00	50	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768454	CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA	1259 CENTRAL DE SEGURANCA E MONITORIA	REGULAR	07/03/18	R\$	194,00	50	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768453	CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA	1265 - CREDEQ MANUTENÇÃO	REGULAR	07/03/18	R\$	194,00	50	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768457	CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA	1265 - MANUTENCAO	REGULAR	07/03/18	R\$	194,00	50	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768458	CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	07/03/18	R\$	194,00	50	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768451	CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA	1336 - CANIL	REGULAR	07/03/18	R\$	194,00	50	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768447	CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	07/03/18	R\$	194,00	50	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768450	CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA	3968 - PREPARO / GUARDA	REGULAR	07/03/18	R\$	194,00	50	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768455	CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA	4032 PREPARO/GUARDA	REGULAR	07/03/18	R\$	194,00	50	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768456	CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA	1259 - CENTRAL DE SEGURANCA E MONITORIA	REGULAR	07/03/18	R\$	194,00	50	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768449	CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA	4056 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	07/03/18	R\$	194,00	50	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768452	CADEIRA TIPO CAIXA ALTA EXECUTIVA	4239 - GUARDA DE MEDICAMENTOS - NUCLEO	REGULAR	07/03/18	R\$	194,00	50	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00768459	TERMINAL DIGITAL P/CENTRAL	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	12/03/18	R\$	636,00	42110	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768460	TERMINAL DIGITAL P/CENTRAL	3941 - CENTRAL DE AGENDAMENTO	REGULAR	12/03/18	R\$	636,00	42110	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MOVEIS E UTENSILIOS	00779077	QUADRO FELTRO 100X100	1251 - OUVIDORIA	REGULAR	13/03/18	R\$	115,00	46410	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768493	MOTOCOMPRESSOR AR	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	13/03/18	R\$	400,00	2827	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779079	QUADRO FELTRO 100X100	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	13/03/18	R\$	115,00	46410	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779078	QUADRO FELTRO 100X100	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	13/03/18	R\$	115,00	46410	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779076	QUADRO FELTRO 100X100	1318 - CREDEQ UNIDADE DE TERAPIA C	REGULAR	13/03/18	R\$	115,00	46410	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768540	QUADRO FELTRO 100X100	4340 - AREA DE PREPARO DE PACIENTE INFA	REGULAR	13/03/18	R\$	115,00	46410	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00839084	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	15/03/18	R\$	898,31	17236	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00839081	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	15/03/18	R\$	898,31	17236	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00839083	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM	1308 - ACADEMIA MASCULINO B	REGULAR	15/03/18	R\$	898,31	17236	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00839082	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM	1320 ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	15/03/18	R\$	898,31	17236	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00839080	ANTENA UBIQUITI POWERBEAM	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	15/03/18	R\$	898,31	17236	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768494	CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL 23000 M3/H	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA - I	REGULAR	22/03/18	R\$	9.000,00	50	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768417	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1251 - OUVIDORIA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768428	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	10561 - DEPARTAMENTO PESSOAL CREDEQ	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768402	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	10566 - ENGENHARIA GERENCIA OPERACIO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768393	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1217 - CONSULTORIO CLINICO ADULTO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768420	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1218 - CREDEQ CONSULTORIO PSIQUIATRIC	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768375	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1219 - CONSULTÓRIO ADULTO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768386	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1220 - CONSULTORIO CLINICO ADULTO INTE	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768378	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1230 - SERVICO SOCIAL 1	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768379	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1232 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 1 ADU	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768376	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1233 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 2 ADU	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768388	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1241 - CREDEQ ASSESSORIA DE RELAÇÕES I	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768362	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1246 - CREDEQ ASSESSORIA PLANEJAMENT	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768367	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1250 - RECEPCAO ADMINISTRACAO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768421	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1252 - CAPELANIA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768392	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1254 - FARMACIA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768383	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1254 - FARMÁCIA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768414	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768415	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768365	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1257 - CREDEQ RECURSOS HUMANOS	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768363	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1257 - RECURSOS HUMANOS	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768364	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1257 - RECURSOS HUMANOS	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768381	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1261 - HOTELARIA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768410	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1261 HOTELARIA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,52	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768430	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA - I	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768366	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1268 - CREDEQ TECNOLOGIA DA INFORMAC	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768360	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768422	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768429	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768398	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768359	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768391	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768395	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768361	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768368	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00768382	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768406	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768385	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768399	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1277 - DIRETORIA TECNICA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768407	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1277 - DIRETORIA TECNICA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768425	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768387	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768408	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768426	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1283 RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768416	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1286 - CREDEQ GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768369	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768397	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768424	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1291 - SADT	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768396	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1292 - SCIRAS	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768394	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1295 -NHE	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768400	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULINO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768370	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1342 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768372	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1342 - RECEPÇÃO AMBULATORIO II	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768419	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	1342 - RECEPÇÃO AMBULATORIO II	REGULAR	29/03/18	R\$	983,52	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768401	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	1623 - TO 02/02 TERAPIA OCUPACIONAL ADL	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00768371	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	3929 - SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00768377	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	3941 - CENTRAL DE AGENDAMENTO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00768384	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	3961 - FARMACEUTICO/CONSULTORIO/NU A	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00768405	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	4157 UNIDADE DE TERAPIA B TERAPIA INDIV	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00768409	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	4166 TERAPIA INDIVIDUAL 01	REGULAR	29/03/18	R\$	983,52	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00768413	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	4167 TERAPIA INDIVIDUAL 02	REGULAR	29/03/18	R\$	983,52	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00768412	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	4169 TERAPIA INDIVIDUAL 04	REGULAR	29/03/18	R\$	983,52	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00768418	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	4171 TERAPIA INDIVIDUAL 06	REGULAR	29/03/18	R\$	983,52	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00768374	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	4175 - SALA MULTIFUSO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00768404	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	4176 - TERAPIA INDIVIDUAL 01 - NUCLEO D -	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00768423	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	4221 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCLEO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00768431	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	4223 - SALA DE VACINA - NUCLEO B - MASCL	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768411	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	4226 POSTO DE CONTROLE / GUARITA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,52	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768432	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	4231 PREPARO DE MEDICAMENTOS	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768403	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE	4233 - POSTO DE CONTROLE / GUARITA - NU	REGULAR	29/03/18	R\$	983,51	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768433	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	7416 - SALA DE PSICOLOGIA DE GRUPO	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768390	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	7442 - SERVIÇO SOCIAL 2 INFANTO JUVENIL	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768380	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	7443 - CREDEQ CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768389	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	7496 - CREDEQ CONSULTORIO PSIQUIATRIA	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00768373	CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /BEGE	7823 - COMPLIANCE	REGULAR	29/03/18	R\$	983,55	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS		CADEIRA ERME ALTA GIRATORIA /VERDE		REGULAR	29/03/18	R\$	983,52	117053	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00774304	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	1220 - CONSULTORIO CLINICO ADULTO INTE	REGULAR	03/04/18	R\$	108,33	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00774307	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	1220 - CONSULTORIO CLINICO ADULTO INTE	REGULAR	03/04/18	R\$	108,33	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00774303	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	1254 - FARMACIA	REGULAR	03/04/18	R\$	108,33	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00774305	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	1254 - FARMACIA	REGULAR	03/04/18	R\$	108,33	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00774310	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	1254 - FARMACIA	REGULAR	03/04/18	R\$	108,33	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00774315	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	1254 - FARMACIA	REGULAR	03/04/18	R\$	108,33	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00774316	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	1254 - FARMACIA	REGULAR	03/04/18	R\$	108,33	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MOVEIS E UTENSILIOS	00774321	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	1254 - FARMACIA	REGULAR	03/04/18	R\$	108,33	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00774301	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	1254 - FARMACIA	REGULAR	03/04/18	R\$	108,34	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00774317	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	1254 - FARMACIA	REGULAR	03/04/18	R\$	108,34	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00774302	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULINO	REGULAR	03/04/18	R\$	108,33	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00774313	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	1303 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	03/04/18	R\$	108,34	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00774312	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	03/04/18	R\$	108,34	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00774314	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	03/04/18	R\$	108,34	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00774308	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICACAO B	REGULAR	03/04/18	R\$	108,33	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	00774309	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICACAO B	REGULAR	03/04/18	R\$	108,33	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00774306	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	3978 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	03/04/18	R\$	108,33	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00774299	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	4040 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	03/04/18	R\$	108,34	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00774300	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	4056 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE	REGULAR	03/04/18	R\$	108,33	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00774319	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	4175 - SALA MULTIUSO UNIDADE DE TERAPIA	REGULAR	03/04/18	R\$	108,34	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00774320	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	4231 - PREPARO DE MEDICAMENTOS	REGULAR	03/04/18	R\$	108,33	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00774322	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	4238 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCLEO	REGULAR	03/04/18	R\$	108,34	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00774318	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CURA	REGULAR	03/04/18	R\$	108,34	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00774311	APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL AUTO BRAÇO	4339 - SALA DE ESTABILIZAÇÃO	REGULAR	03/04/18	R\$	108,34	16156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00774323	AR CONDICIONADO SPLIT 12.00 BTUS PHILCO	1345 - TELEFONIA	REGULAR	04/04/18	R\$	1.350,00	1293	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800863	TABUA DE PASSAR ROUPAS EM ALUMINIO	1336 CANIL	REGULAR	12/04/18	R\$	159,00	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800858	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR P-32 220V	1252 - CAPELANIA	REGULAR	12/04/18	R\$	74,90	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800859	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR P-32 220V	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	12/04/18	R\$	74,90	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800864	TABUA DE PASSAR ROUPAS EM ALUMINIO	1315 UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL C	REGULAR	12/04/18	R\$	159,00	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800868	TABUA DE PASSAR ROUPAS EM ALUMINIO	1326 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	12/04/18	R\$	159,00	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800867	TABUA DE PASSAR ROUPAS EM ALUMINIO	1336 CANIL	REGULAR	12/04/18	R\$	159,00	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800851	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR P-32 220V	3985 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	12/04/18	R\$	74,90	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800852	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR P-32 220V	3992 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE TERAPIA	REGULAR	12/04/18	R\$	74,90	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800861	TABUA DE PASSAR ROUPAS EM ALUMINIO	3992 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE TERAPIA	REGULAR	12/04/18	R\$	159,00	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800855	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR P-32 220V	4049 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	12/04/18	R\$	74,90	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800865	TABUA DE PASSAR ROUPAS EM ALUMINIO	4049 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	12/04/18	R\$	159,00	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800856	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR P-32 220V	4056 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	12/04/18	R\$	74,90	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800866	TABUA DE PASSAR ROUPAS EM ALUMINIO	4056 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	12/04/18	R\$	159,00	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800853	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR P-32 220V	4076 - POSTO DE ENFERMAGEM - UNIDADE TERAPIA	REGULAR	12/04/18	R\$	74,90	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800857	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR P-32 220V	4077 - POSTO DE ENFERMAGEM - UNIDADE TERAPIA	REGULAR	12/04/18	R\$	74,90	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800850	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR P-32 220V	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFICADO	REGULAR	12/04/18	R\$	74,90	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800854	FERRO DE PASSAR ROUPAS A VAPOR P-32 220V	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFICADO	REGULAR	12/04/18	R\$	74,90	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800860	TABUA DE PASSAR ROUPAS EM ALUMINIO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFICADO	REGULAR	12/04/18	R\$	159,00	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800862	TABUA DE PASSAR ROUPAS EM ALUMINIO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFICADO	REGULAR	12/04/18	R\$	159,00	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00800869	TABUA DE PASSAR ROUPAS EM ALUMINIO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFICADO	REGULAR	12/04/18	R\$	159,00	2	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815315	MAQUINA DE CORTE DE CABELO	1339 - PLAYGROUND	REGULAR	20/04/18	R\$	279,00	4	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815317	MAQUINA DE CORTE DE CABELO	3968 - PREPARO / GUARDA	REGULAR	20/04/18	R\$	279,00	4	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00774297	OXIMETRO ALFAMED - SENSE 10 PORTÁTIL	4040 - REANIMACAO NÚCLEO C	REGULAR	20/04/18	R\$	1.390,00	4621	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00774296	OXIMETRO ALFAMED - SENSE 10 PORTÁTIL	4221 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCLEO	REGULAR	20/04/18	R\$	1.390,00	4621	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815316	MAQUINA DE CORTE DE CABELO	4232 - REANIMAÇÃO	REGULAR	20/04/18	R\$	279,00	4	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00774298	OXIMETRO ALFAMED - SENSE 10 PORTÁTIL	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CURA	REGULAR	20/04/18	R\$	1.390,00	4621	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779191	LIXEIRA BRALIMPIA 30 LT BRANCO C/ BRALIMPIA COLETOR COM PEDAL	1220 - CONSULTÓRIO CLÍNICO ADULTO INTERMEDIARIO	REGULAR	02/05/18	R\$	88,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779187	LIXEIRA BRALIMPIA 30 LT BRANCO C/ BRALIMPIA COLETOR COM PEDAL	1251 - OUVIDORIA	REGULAR	02/05/18	R\$	88,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779200	COLETOR COM SUPORTE FIXAÇÃO SOL BRALIMPIA AZUL	1265 - MANUTENCAO	REGULAR	02/05/18	R\$	125,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MOVEIS E UTENSILIOS	00779185	LIXEIRA BRALIMPIA 30 LT BRANCO C/ BRALIMPIA COLETOR COM PEDAL	1277 - DIRETORIA TECNICA	REGULAR	02/05/18	R\$	88,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779193	LIXEIRA BRALIMPIA 30 LT BRANCO C/ BRALIMPIA COLETOR COM PEDAL	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	02/05/18	R\$	88,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779198	COLETOR COM SUPORTE FIXAÇÃO 50L BRALIMPIA AZUL	1320 - ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	02/05/18	R\$	125,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779194	LIXEIRA BRALIMPIA 30 LT BRANCO C/ BRALIMPIA COLETOR COM PEDAL	1341 - CAPELAS	REGULAR	02/05/18	R\$	88,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779201	COLETOR COM SUPORTE FIXAÇÃO 50L BRALIMPIA AZUL	1341 - CREDEQ CAPELAS	REGULAR	02/05/18	R\$	125,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779195	LIXEIRA BRALIMPIA 60 LT C/ PEDAL BRALIMPIA	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	02/05/18	R\$	139,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779197	LIXEIRA BRALIMPIA 60 LT C/ PEDAL BRALIMPIA	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	02/05/18	R\$	139,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779192	LIXEIRA BRALIMPIA 30 LT BRANCO C/ BRALIMPIA COLETOR COM PEDAL	3974 - REPOUSO MASCULINO - DESINTOXICA	REGULAR	02/05/18	R\$	88,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779199	COLETOR COM SUPORTE FIXAÇÃO 50L BRALIMPIA AZUL	4069 - ACADEMIA PATIO - ACADEMIA FEMIN	REGULAR	02/05/18	R\$	125,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779196	LIXEIRA BRALIMPIA 60 LT C/ PEDAL BRALIMPIA	4217 - COPA NUCLEO B - MASCULINO 1	REGULAR	02/05/18	R\$	139,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779186	LIXEIRA BRALIMPIA 30 LT BRANCO C/ BRALIMPIA COLETOR COM PEDAL	4221 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCLEO	REGULAR	02/05/18	R\$	88,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779188	LIXEIRA BRALIMPIA 30 LT BRANCO C/ BRALIMPIA COLETOR COM PEDAL	4222 - GUARDA DE MEDICAMENTOS	REGULAR	02/05/18	R\$	88,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779189	LIXEIRA BRALIMPIA 30 LT BRANCO C/ BRALIMPIA COLETOR COM PEDAL	4225 SALA PARA DANÇA	REGULAR	02/05/18	R\$	88,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779190	LIXEIRA BRALIMPIA 30 LT BRANCO C/ BRALIMPIA COLETOR COM PEDAL	4245 - TERAPIA OCUPACIONAL 03 / AUDITOR	REGULAR	02/05/18	R\$	88,00	7890	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779202	CARRINHO PLATAFORMA DE MADEIRA 600KG WORKER	1309 - ANFITHEATRO MASCULINO B	REGULAR	14/05/18	R\$	1.100,00	21300	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779203	CARRINHO PLATAFORMA DE MADEIRA 600KG WORKER	1323 - MUSICOTERAPIA MASCULINO C	REGULAR	14/05/18	R\$	1.100,00	21300	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00802397	MANUAL BRASILEIRO DE ACREDTAÇÃO -ORGANIZAÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇO	1246 - ASSESSORIA PLANEJAMENTO	REGULAR	18/05/18	R\$	200,00	453	0,00	1.9.1.02.03.009	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779207	MESA MONO BRANCA GOYANA	1263 - SERVIÇO DE NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA - I	REGULAR	29/05/18	R\$	54,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779334	POLTRONA SPAZZIO BRO	1276 - PATRIMÔNIO	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779272	POLTRONA SPAZZIO BRO	1276 - PATRIMÔNIO	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779217	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779221	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779222	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779223	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779292	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779324	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779228	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 - RECEPÇÃO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779240	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 - RECEPÇÃO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779241	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 - RECEPÇÃO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	03656118	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 - RECEPÇÃO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779256	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 - RECEPÇÃO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	03656125	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 - RECEPÇÃO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779267	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 - RECEPCAO CENTRAL -	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779234	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779249	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779255	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779257	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779273	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779275	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779290	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779297	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779300	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779315	POLTRONA SPAZZIO BRO	1283 RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779260	POLTRONA SPAZZIO BRO	1302 - DESINTOXICACAO B	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779293	POLTRONA SPAZZIO BRO	1303 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779298	POLTRONA SPAZZIO BRO	1303 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779259	POLTRONA SPAZZIO BRO	1304 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MATERIAL HOSPITALAR	00779264	POLTRONA SPAZZIO BRO	1309 - ANFITEATRO MASCULINO B	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779205	MESA MONO BRANCA GOYANA	1309 - ANFITEATRO MASCULINO B	REGULAR	29/05/18	R\$	54,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779254	POLTRONA SPAZZIO BRO	1309 ANFITEATRO MASCULINO B	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779265	POLTRONA SPAZZIO BRO	1309 ANFITEATRO MASCULINO B	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779278	POLTRONA SPAZZIO BRO	1309 ANFITEATRO MASCULINO B	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779312	POLTRONA SPAZZIO BRO	1309 ANFITEATRO MASCULINO B	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779226	POLTRONA SPAZZIO BRO	1311 - CREDEQ MUSICOTERAPIA MASCULIN	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779334	POLTRONA SPAZZIO BRO	1311 - MUSICOTERAPIA MASCULINO B	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779224	POLTRONA SPAZZIO BRO	1315 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779288	POLTRONA SPAZZIO BRO	1317 UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL C	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779330	POLTRONA SPAZZIO BRO	1318 - UNIDADE DE TERAPIA C	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779213	MESA MONO BRANCA GOYANA	1318 - UNIDADE DE TERAPIA C	REGULAR	29/05/18	R\$	54,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779329	POLTRONA SPAZZIO BRO	1332 - BIBLIOTECA A SETOR D	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779229	POLTRONA SPAZZIO BRO	1336 - CANIL	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779212	MESA MONO BRANCA GOYANA	1337 - HORTA	REGULAR	29/05/18	R\$	54,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00779233	POLTRONA SPAZZIO BRO	3937 COPA ATENDIMENTO II	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779216	POLTRONA SPAZZIO BRO	3968 - PREPARO / GUARDA	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779231	POLTRONA SPAZZIO BRO	3978 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779328	POLTRONA SPAZZIO BRO	3985 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779230	POLTRONA SPAZZIO BRO	4012 - CAPELA 02	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779236	POLTRONA SPAZZIO BRO	4012 - CAPELA 02	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779238	POLTRONA SPAZZIO BRO	4012 - CAPELA 02	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	03656119	POLTRONA SPAZZIO BRO	4012 - CAPELA 02	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	03656136	POLTRONA SPAZZIO BRO	4012 - CAPELA 02	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779277	POLTRONA SPAZZIO BRO	4012 - CAPELA 02	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779235	POLTRONA SPAZZIO BRO	4013 - CAPELA 03	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779258	POLTRONA SPAZZIO BRO	4013 - CAPELA 03	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779284	POLTRONA SPAZZIO BRO	4013 - CAPELA 03	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779326	POLTRONA SPAZZIO BRO	4026 - TERAPIA PELA MUSICA 02	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779206	MESA MONO BRANCA GOYANA	4026 - TERAPIA PELA MUSICA 02	REGULAR	29/05/18	R\$	54,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779244	POLTRONA SPAZZIO BRO	4026 - TERAPIA PELA MUSICA 02 MUSICOT	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	03656121	POLTRONA SPAZZIO BRO	4026 MUSICOTERAPIA MASCULINO C TERAPI	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779319	POLTRONA SPAZZIO BRO	4026 TERAPIA PELA MUSICA 02	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779333	POLTRONA SPAZZIO BRO	4026 TERAPIA PELA MUSICA 02	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779243	POLTRONA SPAZZIO BRO	4049 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779218	POLTRONA SPAZZIO BRO	4056 - POSTO DE ENFERMAGEM	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00779304	POLTRONA SPAZZIO BRO	4076 - POSTO DE ENFERMAGEM - UNIDADE 1	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00779247	POLTRONA SPAZZIO BRO	4077 - POSTO DE ENFERMAGEM - UNIDADE 1	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	00779262	POLTRONA SPAZZIO BRO	4077 - POSTO DE ENFERMAGEM - UNIDADE 1	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779215	POLTRONA SPAZZIO BRO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779225	POLTRONA SPAZZIO BRO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	00779227	POLTRONA SPAZZIO BRO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779239	POLTRONA SPAZZIO BRO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779246	POLTRONA SPAZZIO BRO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779248	POLTRONA SPAZZIO BRO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779250	POLTRONA SPAZZIO BRO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779251	POLTRONA SPAZZIO BRO	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

[illegible]

MOVEIS E UTENSILIOS	00779220	POLTRONA SPAZZIO BRO	4179 - NUCLEO D - FEMININO	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779311	POLTRONA SPAZZIO BRO	4221 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCLEO D	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779219	POLTRONA SPAZZIO BRO	4234 - COPA - NUCLEO D - FEMININO	REGULAR	29/05/18	R\$	32,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779214	MESA MONO BRANCA GOYANA	4236 - REPOUSO FEMININO NUCLEO D - FEM	REGULAR	29/05/18	R\$	54,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779208	MESA MONO BRANCA GOYANA	4238 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCLEO D	REGULAR	29/05/18	R\$	54,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00779210	MESA MONO BRANCA GOYANA	7258 - SALA DE EVOLUÇÃO D	REGULAR	29/05/18	R\$	54,00	1922	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00817688	SECADOR TURBO POINT BLACK	1324 - NUCLEO D - FEMININO	REGULAR	06/06/18	R\$	210,00	3675	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00802373	PRANCHA CERAMIC LINE UP BIVOLT	4178 - BRINQUEDO - UNIDADE DE TERAPIA D	REGULAR	06/06/18	R\$	194,99	3675	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00817687	PRANCHA CERAMIC LINE UP BIVOLT	4178 - BRINQUEDO - UNIDADE DE TERAPIA D	REGULAR	06/06/18	R\$	194,99	3675	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00802374	SECADOR TURBO POINT BLACK	4178 - BRINQUEDO - UNIDADE DE TERAPIA D	REGULAR	06/06/18	R\$	210,00	3675	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00802372	TESOURA CORTE VERGALHÃO -36 VONDER PRETO	1265 - MANUTENCAO	REGULAR	25/06/18	R\$	320,00	21736	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815433	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	1314 DESINTOXICACAO C	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815435	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	1336 CANIL	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815373	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1220 - CONSULTÓRIO CLÍNICO ADULTO INTE	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815374	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1223 - CONSULTORIO CLINICO INFANTO JUV	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815418	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	1250 - RECEPCAO ADMINISTRACAO	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815413	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	1251 - OUVIDORIA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815383	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1252 - CAPELANIA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815393	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	1252 - CAPELANIA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815385	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1255 - COMPRAS	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815417	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	1257 - CREDEQ RECURSOS HUMANOS	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815399	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815387	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1261 - HOTELARIA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815400	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	1265 - MANUTENCAO	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815366	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,36	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815372	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	03665122	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1271 - SAME	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815375	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815409	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	1277 - DIRETORIA TECNICA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815371	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815380	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815415	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815376	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815379	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815377	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1291 - SADT	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815408	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815429	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	1302 DESINTOXICACAO B	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815434	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	1320 - CREDEQ ACADEMIA MASCULINO C	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815406	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	1342 - RECAPÇÃO AMBULATORIO II	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815367	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1622 - TO 02/01 TERAPIA OCUPACIONAL ADL	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815368	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	1623 - TERAPIA OCUPACIONAL ADULTO 02	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815369	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	3929 - SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815381	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	3929 - SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815412	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	3950 - TO 02/01 ADULTO C	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815384	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	3961 - FARMACEUTICO/CONSULTORIO/NU A	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815410	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	3961 - FARMACEUTICO/CONSULTORIO/NU A	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	00815411	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	3961 - FARMACEUTICO/CONSULTORIO/NU A	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815388	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815389	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815420	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	4012 - CAPELA 02	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815397	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	4025 - TERAPIA PELA MÚSICA 01	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815392	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	4040 - REANIMAÇÃO	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815394	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	4040 - REANIMAÇÃO	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815403	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	4081 - QUARTO 04 - UNIDADE TERAPEUTICA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815391	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	4157 - UNIDADE DE TERAPIA B TERAPIA INDIV	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815436	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	4162 - OFICINA TERAPEUTICA 01	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815437	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	4162 - OFICINA TERAPEUTICA 01	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815427	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	4163 - OFICINA TERAPEUTICA 02 - UNIDADE	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815431	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	4172 OFICINA TERAPEUTICA 01	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815396	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	4174 SALA TERAPEUTICA / ATELIER	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815414	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	4175 - SALA MÚLTIPLO	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815423	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	4178 - BRINQUEDO - UNIDADE DE TERAPIA D	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815424	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	4178 - BRINQUEDO - UNIDADE DE TERAPIA D	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815404	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	4178 - BRINQUEDO - UNIDADE DE TERAPIA D	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815401	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	4179 - NÚCLEO D - FEMININO	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815402	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	4179 - SALA DE AULA - UNIDADE DE TERAPIA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815422	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	4179 - SALA DE AULA UNIDADE DE TERAPIA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815386	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	4223 - SALA DE VACINA - NÚCLEO B - MASCUL	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815405	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	4233 - POSTO DE CONTROLE / GUARITA - NU	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815416	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	4235 - REPOUSO FUNCIONÁRIOS MASCULIN	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815398	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815426	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	7256 - SALA EVOLUÇÃO C	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815430	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	7256 - SALA EVOLUÇÃO C	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815395	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	7256 - SALA EVOLUÇÃO C	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815419	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	7257 - SALA DE EVOLUÇÃO B	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815432	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	7257 - SALA DE EVOLUÇÃO B	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815428	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	7257 - SALA DE EVOLUÇÃO B	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815425	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR	7258 - SALA DE EVOLUÇÃO D	REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815407	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	7440 - CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA 1 INFA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815370	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	7440 - CREDEQ CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815382	MESA ANGULAR DELTA GENIUS	7442 - CREDEQ SERVIÇO SOCIAL 2 INFANTC	REGULAR	11/07/18	R\$	1.088,24	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815390	ARMÁRIO ALTO FECHADO GENIUS	7443 - CREDEQ CONSULTÓRIO DE PSICOLOGIA	REGULAR	11/07/18	R\$	1.196,40	79337	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS		MESA DE REUNIÃO RETANGULAR		REGULAR	11/07/18	R\$	1.067,37	78878	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815323	QUADRO FELTRO 100X100	1251 - OUVIDORIA	REGULAR	16/07/18	R\$	115,00	48119	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815318	QUADRO FELTRO 100X100	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	16/07/18	R\$	115,00	48119	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815320	QUADRO FELTRO 100X100	4222 - GUARDA DE MEDICAMENTOS	REGULAR	16/07/18	R\$	115,00	48119	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815321	QUADRO FELTRO 100X100	4231 PREPARO DE MEDICAMENTOS	REGULAR	16/07/18	R\$	115,00	48119	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815322	QUADRO FELTRO 100X100	4238 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCLEO	REGULAR	16/07/18	R\$	115,00	48119	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00815319	QUADRO FELTRO 100X100	7462 - SALA DE COLETA	REGULAR	16/07/18	R\$	115,00	48119	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00830675	HD EXTERNO	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	08/08/18	R\$	436,91	139337	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	00830674	HD EXTERNO	3781 - INFORMÁTICA / FARMÁCIA	REGULAR	08/08/18	R\$	436,91	139337	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	01829966	ASPIRAXAM MAS20-60 - ASPIRADOR	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	07/11/18	R\$	500,00	3856	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	01900309	TELEFONE HEADSET	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	27/02/19	R\$	139,00	100960	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	01911319	SELADORA MÚLTIPLO	1289 - CREDEQ CME	REGULAR	21/05/19	R\$	350,00	122421	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N

MOVEIS E UTENSÍLIOS	01915719	HD EXTERNO	1249 - SECRETARIA GERAL	REGULAR	05/07/19	R\$	442,00	156225	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	01915714	HD EXTERNO	1252 - CAPELANIA	REGULAR	05/07/19	R\$	442,00	156225	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	01915717	HD EXTERNO	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	05/07/19	R\$	442,00	156225	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	01915710	HD EXTERNO	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	05/07/19	R\$	650,00	156225	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01915712	HD EXTERNO	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	05/07/19	R\$	650,00	156225	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01915718	HD EXTERNO	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	05/07/19	R\$	442,00	156225	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01915711	HD EXTERNO	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	05/07/19	R\$	650,00	156225	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	01915713	HD EXTERNO	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	05/07/19	R\$	650,00	156225	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	1915715	HD EXTERNO	3961 - FARMACEUTICO/CONSULTORIO/NU A	REGULAR	05/07/19	R\$	442,00	156225	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	01915716	HD EXTERNO	4233 - POSTO DE CONTROLE / GUARITA	REGULAR	05/07/19	R\$	442,00	156225	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	01915709	ARMADILHA LUMINOSA UVA 220V COMPLETA	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA - I	REGULAR	17/07/19	R\$	230,00	1141	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02064686	HAMPER EM AÇO INOX	4340 - AREA DE PREPARO DE PACIENTE INFA	REGULAR	07/08/19	R\$	399,00	280	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02239737	ARMADILHA LUMINOSA UVA 220V COMPLETA	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA - I	REGULAR	06/11/19	R\$	210,00	1207	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02239738	ARMADILHA LUMINOSA UVA 220V COMPLETA	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA - I	REGULAR	06/11/19	R\$	210,00	1207	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02268037	REGISTRADOR DE PONTO REP	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	17/04/20	R\$	1.200,00	126	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02278287	HD EXTERNO TOSHIBA 4TB	1254 - CREDEQ FARMACIA	REGULAR	04/06/20	R\$	815,00	20706	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	X9ACT1PATSCG	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02278282	HD EXTERNO TOSHIBA 4TB	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	04/06/20	R\$	815,00	20706	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	X9ACT1OPTSCS	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02278283	HD EXTERNO TOSHIBA 4TB	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	04/06/20	R\$	815,00	20706	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	X94DXTOSTSCG	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02278285	HD EXTERNO TOSHIBA 4TB	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	04/06/20	R\$	815,00	20706	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	X918TODTSCG	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02278284	HD EXTERNO TOSHIBA 4TB	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	04/06/20	R\$	815,00	20706	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	X918TOEBTSCG	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02278286	HD EXTERNO TOSHIBA 4TB	3381 - NÃO LOCALIZADO EM INVENTARIO	REGULAR	04/06/20	R\$	815,00	20706	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	X91DXTATSCG	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02285570	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	12/08/20	R\$	199,00	199	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	5104	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02285569	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO	1277 - DIRETORIA TECNICA	REGULAR	13/08/20	R\$	199,00	199	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	5103	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02285496	CATRACA ELETRÔNICA	1263 - SERVICO DE NUTRICA O E DIETETICA - I	REGULAR	16/08/20	R\$	2.500,00	217	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	157008867	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02285535	DISPENSER ACIONAMENTO COM OS PÉS	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	21/08/20	R\$	299,00	52619	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	5106	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02285485	FORNO MICROONDAS 30 LITROS	3936 - COPA AMBULATORIO I	REGULAR	28/08/20	R\$	546,00	2966	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	94530299	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02336919	RELOGIO VIGIA BASTAO TOP DATA	1268 - CREDEQ TECNOLOGIA DA INFORMA	REGULAR	13/04/21	R\$	758,00	47	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	85437099	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02336921	RELOGIO VIGIA BASTAO TOP DATA	1268 - CREDEQ TECNOLOGIA DA INFORMA	REGULAR	13/04/21	R\$	758,00	47	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	85437099	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02336920	RELOGIO VIGIA BASTAO TOP DATA	1277 - DIRETORIA TECNICA	REGULAR	13/04/21	R\$	758,00	47	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	85437099	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02336918	FOTOPOLIMERIZADOR EMITTER A	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULIN	REGULAR	15/04/21	R\$	606,15	1216238	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	90184999	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02343890	JET SONIC DUO 127/220V - 50/60HZ SAEVO	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULIN	REGULAR	12/05/21	R\$	3.990,00	35782	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	1035521	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02342891	MICROMOTOR LAB/BANC MARATHON	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULIN	REGULAR	25/05/21	R\$	774,36	1366731	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02342892	MICROMOTOR LAB/BANC MARATHON	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULIN	REGULAR	25/05/21	R\$	774,36	1366731	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02429202	CAFETEIRA THERMO PT/INOX 30CF PH30	1261 - HOTELARIA	REGULAR	29/07/21	R\$	299,00	170156	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	85167100	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	80578	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 500 KVA CLASSE 15 KV	AREAS COMUNS	REGULAR	10/08/21	R\$	38.200,00	224	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	N	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02617387	ELETROCARDIOGRAFO EDAN SE-300	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICACAO B	REGULAR	19/01/22	R\$	5.890,00	1325	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	360861M20805740019	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02715855	BANCADA SIMPLES C/2 GAVETAS	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	18/02/22	R\$	2.558,40	699	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	2029217721	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	03126902	ARM P/ FERRAM C/ 3 GAVE 2 PRAT	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	02/03/22	R\$	1.418,75	715	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	2029217721	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	03126903	ARM P/ FERRAM C/ 3 GAVE 2 PRAT	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	02/03/22	R\$	1.418,75	715	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	2029217721	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02715851	CELULAR 3G TELA 1.8" POSITIVO P26	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	18/03/22	R\$	109,00	434	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	P26726663	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02715852	CELULAR 3G TELA 1.8" POSITIVO P26	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	18/03/22	R\$	109,00	434	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	P26475630	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02715853	CELULAR 3G TELA 1.8" POSITIVO P26	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	18/03/22	R\$	109,00	434	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	P26475432	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02715854	CELULAR 3G TELA 1.8" POSITIVO P26	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	18/03/22	R\$	109,00	434	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	P26720753	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02715850	CELULAR 3G TELA 1.8" POSITIVO P26	1278 - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL	REGULAR	18/03/22	R\$	109,00	434	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	P26475821	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02715849	CELULAR 3G TELA 1.8" POSITIVO P26	4233 - POSTO DE CONTROLE / GUARITA - NU	REGULAR	18/03/22	R\$	109,00	434	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	P26475644	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02715532	PURIFICADOR DE AGUA IIBL 220V FR600	4217 - COPA NUCLEO B - MASCULINO 1	REGULAR	24/03/22	R\$	1.090,00	7413	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	150P1971394	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02715533	PURIFICADOR DE AGUA IIBL 220V FR600	4227 - COPA - NUCLEO C - MASCULINO 2	REGULAR	24/03/22	R\$	1.090,00	7413	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	150P2028861	N	1	N

MOVEIS E UTENSILIOS	02715534	PURIFICADOR DE AGUA IBBL 220V FR600	4234 - COPA NUCLEO D - FEMININO	REGULAR	24/03/22	R\$	1.090,00	7413		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	150P2028837	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756293	FURADEIRA DE IMPACTO RE 450W UNIDADE	7479 - CREDEQ MARCENARIA - GERENCIA M	REGULAR	05/04/22	R\$	219,00	2321		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	PFV01211205206169	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	03127065	PARAFUSADEIRA 12V 3/8"	7479 - CREDEQ MARCENARIA - GERENCIA M	REGULAR	05/04/22	R\$	368,00	2321		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N6557372021	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	03127066	PARAFUSADEIRA 12V 3/8"	7479 - CREDEQ MARCENARIA - GERENCIA M	REGULAR	05/04/22	R\$	368,00	2321		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N6557382021	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756292	FURADEIRA DE IMPACTO RE 450W UNIDADE	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	05/04/22	R\$	219,00	2321		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	PFV01211205219277	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	03127064	MOTO ESMERIL 550W BIVOLT 2800	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	05/04/22	R\$	404,00	2321		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	BG220V2007210867	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756291	SERRA TICO TICO 450W 220V	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	05/04/22	R\$	417,00	2321		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	13100287 112021	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756376	LIXADEIRA PARA ACABAMENTO 40	7479 - CREDEQ MARCENARIA - GERENCIA M	REGULAR	18/04/22	R\$	549,00	2328		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	8467299	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756375	TUPIA 1600W 10000-25000 RPM	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	18/04/22	R\$	698,00	2328		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	84672000	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756359	SERRA DE MESA 8" 800W	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	18/04/22	R\$	1.033,00	2328		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	84672201	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756377	LIXADEIRA COMBINADA 370W	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	18/04/22	R\$	1.677,00	2328		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	84609090	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	03101933	MICROFONE PROFISSIONAL	1278 - CREDEQ GERENCIA MULTIPROFISSIO	REGULAR	20/04/22	R\$	150,00	11		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	84672000	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756380	SERRA CIRCULAR 1500W 220V DEWALT	7479 - MARCENARIA	REGULAR	27/04/22	R\$	977,00	2331		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	84672200	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756381	SERRA CIRCULAR 1500W 220V DEWALT	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	27/04/22	R\$	977,00	2331		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	84672201	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756379	MORSA/TORNO DE BANCADA P/ MADEIRA 350X500 MM	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	27/04/22	R\$	6.796,00	2331		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	84672202	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756240	NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE MVME M.2	10561 - DEPARTAMENTO PESSOAL CREDEQ	REGULAR	18/05/22	R\$	4.899,00	1238		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	26374580499	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756244	NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE MVME M.2	1240 - SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA	REGULAR	18/05/22	R\$	4.899,00	1238		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	4489137363	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756238	NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE MVME M.2	1242 - CREDEQ DIRETORIA GERAL	REGULAR	18/05/22	R\$	4.899,00	1238		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	35141846655	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756239	NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE MVME M.2	1246 - ASSESSORIA PLANEJAMENTO	REGULAR	18/05/22	R\$	4.899,00	1238		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	29512670727	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756242	NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE MVME M.2	1247 - CREDEQ ASSESSORIA DE QUALIDADE	REGULAR	18/05/22	R\$	4.899,00	1238		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	18714131859	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756247	NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE MVME M.2	1249 - SECRETARIA GERAL	REGULAR	18/05/22	R\$	4.899,00	1238		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	29970617586	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756243	NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE MVME M.2	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	18/05/22	R\$	4.899,00	1238		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	14713006611	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756245	NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE MVME M.2	1277 - CREDEQ DIRETORIA TECNICA	REGULAR	18/05/22	R\$	4.899,00	1238		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	34877309871	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756241	NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE MVME M.2	1278 - CREDEQ GERENCIA MULTIPROFISSIO	REGULAR	18/05/22	R\$	4.899,00	1238		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	43147286823	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756246	NOTEBOOK I5 8GB SSD 256GB PCIE MVME M.2	7444 - GERENCIA OPERACIONAL	REGULAR	18/05/22	R\$	4.899,00	1238		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	18421331799	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756249	CLAVICULARIO P CHAVES EM AÇO P 20 CHAVES	1259 CENTRAL DE SEGURANCA E MONITORA	REGULAR	19/05/22	R\$	300,00	5337		0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	94031000	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02756248	SELADORA MANUAL GRAU CIRUR	1289 - CME	REGULAR	20/05/22	R\$	757,00	5239		0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	90192010	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	003066154	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	4226 - POSTO DE CONTROLE / GUARITA NUC	REGULAR	24/08/22	R\$	5.150,00	1345		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	482F6R3 9250353903	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02776557	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1225 - CONSULTORIO INFANTO JUVENIL	REGULAR	28/06/22	R\$	1.199,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	16938156855	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02776550	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1241 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUIC	REGULAR	28/06/22	R\$	1.199,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	4672061175	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02776555	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	1255 - CREDEQ COMPRAS	REGULAR	28/06/22	R\$	5.150,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	BN8WJN 25350283119	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02776554	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1247 - ASSESSORIA DE QUALIDADE	REGULAR	28/06/22	R\$	1.199,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	27669270135	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02776560	MICROCOMP DELL OPTIPLEX 3080 I5	1241 - ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUIC	REGULAR	28/06/22	R\$	5.150,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	92Z39D3 21766295847	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02776558	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1250 - RECEPCAO ADMINISTRACAO	REGULAR	28/06/22	R\$	1.199,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	4846601271	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02776562	MICROCOMP DELL OPTIPLEX 3080 I5	1622 - TO 02/01 TERAPIA OCUPACIONAL ADI	REGULAR	28/06/22	R\$	5.150,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	FRYON3 34343015871	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02776559	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1254 - FARMACIA	REGULAR	28/06/22	R\$	1.199,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	28092533367	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02776563	MICROCOMP DELL OPTIPLEX 3080 I5	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	28/06/22	R\$	5.150,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	1WQCRM3 4155965643	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	02776556	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1255 - COMPRAS	REGULAR	28/06/22	R\$	1.199,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	4423383039	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02776564	MICROCOMP DELL OPTIPLEX 3080 I5	1250 - RECEPCAO ADMINISTRACAO	REGULAR	28/06/22	R\$	5.150,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	6C049D3 35554310247	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02776565	MICROCOMP DELL OPTIPLEX 3080 I5	3961 - FARMACEUTICO/CONSULTORIO/NU A	REGULAR	28/06/22	R\$	5.150,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	64MWVM3 13341044235	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	02776561	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1261 - HOTELARIA	REGULAR	28/06/22	R\$	1.199,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	6423900663	N	1	N
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	02776551	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1268 - CREDEQ TECNOLOGIA DA INFORMAC	REGULAR	28/06/22	R\$	1.199,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	6417042231	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	02776566	MICROCOMP DELL OPTIPLEX 3080 I5	1255 - COMPRAS	REGULAR	28/06/22	R\$	5.150,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	4WHQTQ3 10671987891	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02776553	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	28/06/22	R\$	1.199,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	4930675383	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02776552	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1622 - TO 02/01 TERAPIA OCUPACIONAL ADI	REGULAR	28/06/22	R\$	1.199,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	6412096695	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02776567	MICROCOMP DELL OPTIPLEX 3080 I5	1254 - FARMACIA	REGULAR	28/06/22	R\$	5.150,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	GV171N3 36704977167	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02776568	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	1247 - ASSESSORIA DE QUALIDADE	REGULAR	28/06/22	R\$	5.150,00	1276		0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	90RJ5N3 19637284431	N	1	N

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03127075	SERRA MEIA ESQUADRIA 10"	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	05/07/22	R\$ 2.182,64	11034	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	355227	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02776569	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	10561 - DEPARTAMENTO PESSOAL CREDEQ	REGULAR	28/06/22	R\$ 5.150,00	1276	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	5F504N3 11837939583	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02836578	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	CGN8BQ3 2712799994	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02836580	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	7256 - SALA EVOLUÇÃO C	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	3HN8BQ3 7597425099	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02836581	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	7443 - CONSULTÓRIO PSICOLOGIA 02 INFANT	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	885VPP3 1790786581	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02836582	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	HGN8BQ3 380119116	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02836583	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	1230 - SERVICO SOCIAL 1 ADULTO	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	DZ239D3 3047342515	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	02836584	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	7496 - CONSULTORIO PSIQUIATRIA INFANTO	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	8GN8BQ3 1842087064	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02836585	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	7440 - CREDEQ CONSULTORIO DE PSICOLOGIA	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	SHN8BQ3 1195098977	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02836596	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	1342 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	26869819575	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02836586	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	3929 - SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	BGN8BQ3 249512176	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02836587	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	4166 - TERAPIA INDIVIDUAL 01 NUCLEO C	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	IGN8BQ3 4236547629	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02836588	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	10561 - DEPARTAMENTO PESSOAL CREDEQ	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	2HN8BQ3 5420642763	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02836589	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	F85UPP3 3332674069	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02836590	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	1220 - CREDEQ CONSULTORIO CLINICO ADULTO	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	DVPP3 28791777495	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02836591	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	1257 - RECURSOS HUMANOS	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	1HN8BQ3 3243860427	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02836594	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	3929 - SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	26087468619	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	02836595	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	7256 - SALA EVOLUÇÃO C	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	26920161399	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	02836597	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	26950394487	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02836598	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	1231 - SERVICO SOCIAL 2 ADULTO	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	26787471735	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	02836599	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	7496 - CONSULTORIO PSIQUIATRIA INFANTO	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	2688992811	N	1	N
ELETRODOMESTICO	02836600	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	7442 - CREDEQ SERVIÇO SOCIAL 2 INFANTO	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	685VPP3 1373569967	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02836601	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	3929 - SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	24489757047	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02836602	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	4166 - TERAPIA INDIVIDUAL 01 NUCLEO C	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	5730452535	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	02836603	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	1257 - RECURSOS HUMANOS	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	463290039	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	02836604	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	1278 - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	5804588919	N	1	N
MATERIAL HOSPITALAR	02836605	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	4233 - POSTO DE CONTROLE / GUARITA - NU	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	29379165879	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02836606	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	1257 - RECURSOS HUMANOS	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	27031459467	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02836607	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	7443 - CONSULTÓRIO PSICOLOGIA 02 INFANTO	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	29073825867	N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	02836592	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	3929 - SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	REGULAR	22/07/22	R\$ 5.150,00	1301	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	9GN8BQ3 20597652939	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02836819	MICROCOMP DELL VOSTRO 3080 I5	1261 - HOTELARIA	REGULAR	07/07/22	R\$ 5.150,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	6887754615	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02836813	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	22/07/22	R\$ 1.199,00	1301	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	34540905783	N	1	N
MOVEIS E UTENSÍLIOS	02836814	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	22/07/22	R\$ 1.199,00	1301	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	33615678495	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066169	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	1342 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	25010484663	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02836812	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	22/07/22	R\$ 1.199,00	1301	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	6835639863	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02836815	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	4223 - SALA DE VACINA - NUCLEO B - MASCL	REGULAR	22/07/22	R\$ 5.150,00	1301	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	HLMGVPP3 38312828535	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02836816	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	22/07/22	R\$ 5.150,00	1301	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	D66YYP3 28672676391	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02836593	DELL MONITOR 21,5" P2222H	3961 - FARMACEUTICO/CONSULTORIO/NU A	REGULAR	22/07/22	R\$ 1.199,00	1301	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	5799363447	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02836818	DELL MONITOR 21,5" P2222H	4223 - SALA DE VACINA - NUCLEO B - MASCL	REGULAR	22/07/22	R\$ 1.199,00	1301	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	36412044663	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	02836817	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	22/07/22	R\$ 5.150,00	1301	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	4CLRYP 39479097831	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066170	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	1233 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 2 ADULTO	REGULAR	07/07/22	R\$ 1.199,00	1286	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	24466289079	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066024	TUPIA BOSH 550W 220V COM 2 PINÇAS	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	30/07/22	R\$ 608,00	2410	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	31011182	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066023	PLAINA DESEMPENADEIRA DE MESA	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	30/07/22	R\$ 1.843,00	2410	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	CGX9VQ3 27144735195	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066148	FURADEIRA DE COLUNA 1/2 CV MANDRIL 1/2"	7479 - MARCENARIA GERENCIA MULTIPROFI	REGULAR	08/08/22	R\$ 1.153,00	2413	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	202107095810	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066080	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1217 - CONSULTORIO CLINICO ADULTO	REGULAR	09/08/22	R\$ 5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	CGX9VQ3 27144735195	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066097	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	1217 - CONSULTORIO CLINICO ADULTO	REGULAR	09/08/22	R\$ 1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	17978500191	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066081	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	09/08/22	R\$ 5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	C89DWP3 26620882887	N	1	N

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066108	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	1218 - CONSULTORIO DE PSQUIATRICO ADU	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	10584659595	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066082	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1255 - COMPRAS	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	C5LCMP3 26459580135	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066105	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1220 - CREDEQ CONSULTORIO CLINICO ADU	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	24984131871	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066102	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	1232 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 1 ADU	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	35667881463	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066083	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1342 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	93NGVP3 19811858295	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066084	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1233 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 2 ADU	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	FVB8P3 34545829143	N	1	N
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066085	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1232 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 1 ADU	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	GZ2VPP3 36949672407	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066098	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1255 - COMPRAS	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	14961816543	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066099	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1255 - COMPRAS	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	27780936055	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066113	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	1261 - HOTELARIA	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	17998608927	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066086	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	10561 - DEPARTAMENTO PESSOAL CREDEQ	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	7CRLYP3 1600944839	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066087	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	2Q4CMP3 5932992999	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066088	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	6CRLYP3 13832662503	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066089	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	F4YGVPP3 3295148151	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066104	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	6981813111	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066103	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	6820523319	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066090	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1268 - CREDEQ TECNOLOGIA DA INFORMA	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	85S8KN3 19117789311	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066106	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	35342362551	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066107	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	6998442551	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066109	DELL MONITOR 21,5" P2222H	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	17602266207	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	03066091	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1218 - CONSULTORIO PSQUIATRICO ADULTO	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	745T3Q3 1552778155	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066092	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	725BVQ3 15363761115	N	1	N
MOVEIS E UTENSILIOS	03066100	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	1342 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	17509887327	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066093	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	4216 - POSTO DE CONTROLE / GUARITA	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	FLMGVP3 33959263863	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066101	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	3929 - SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	33034383543	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066111	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	4159 - TERAPIA INDIVIDUAL 04 UNIDADE D	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	2909758111	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066094	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	4159 - TERAPIA INDIVIDUAL 04 UNIDADE D	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	5CRLYP3 11655880167	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066112	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	4160 - TERAPIA INDIVIDUAL 05 UNIDADE D	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	8342496543	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066095	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	4160 - TERAPIA INDIVIDUAL 05 UNIDADE D	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	4CRLYP4 25693546971	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066110	DELL MONITOR 21,5" P2222H	4216 - POSTO DE CONTROLE / GUARITA	REGULAR	09/08/22	R\$	1.199,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	1493895231	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066096	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1261 - HOTELARIA	REGULAR	09/08/22	R\$	5.150,00	1315	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	05LCMP3 28636362471	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066149	SERRA BANCADA 1800W 220V STANLEY	7479 - CREDEQ MARCENARIA - GERENCIA M	REGULAR	10/08/22	R\$	2.265,83	11147	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	2029217721	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066162	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	1230 - SERVICO SOCIAL 1 ADULTO	REGULAR	24/08/22	R\$	1.199,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	9676158303	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066170	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	1233 - CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 2 ADU	REGULAR	24/08/22	R\$	1.199,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	173599787127	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066168	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	1254 - FARMACIA	REGULAR	24/08/22	R\$	1.199,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	14965260087	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066151	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	7258 - SALA DE EVOLUÇÃO D	REGULAR	24/08/22	R\$	5.150,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	9XRWRN3 21633303279	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066169	210-BBPW ES DELL MONITOR 21,5" E2222H5	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	24/08/22	R\$	1.199,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	14968581663	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066163	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	1257 - CREDEQ RECURSOS HUMANOS	REGULAR	24/08/22	R\$	1.199,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	9914570463	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066164	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	24/08/22	R\$	1.199,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	6887754615	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066152	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	7440 - CREDEQ CONSULTORIO DE PSICOLO	REGULAR	24/08/22	R\$	5.150,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	85LCMP3 24282797799	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066153	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	7442 - CREDEQ SERVIÇO SOCIAL 2 INFANTO	REGULAR	24/08/22	R\$	5.150,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	8FYVOVQ3 24909352923	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066167	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	24/08/22	R\$	1.199,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	2431900591	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066155	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	24/08/22	R\$	5.150,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	F5LCMP3 32989927143	N	1	N
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066156	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	24/08/22	R\$	5.150,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	8JRMJ3 18609237579	N	1	N
VEICULOS	03066166	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	1282 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO	REGULAR	24/08/22	R\$	1.199,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	7025677599	N	1	N
VEICULOS	03066165	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	24/08/22	R\$	1.199,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	7044200031	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066157	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	24/08/22	R\$	5.150,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DQ	8811VQ3 18082087131	N	1	N

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066158	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	24/08/22	R\$ 5.150,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	30X9VQ3 6586235355	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066161	DELL MONITOR 21,5" SE2222H	7258 - SALA DE EVOLUÇÃO D	REGULAR	24/08/22	R\$ 1.199,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	14829173535	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066159	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1254 - FARMACIA	REGULAR	24/08/22	R\$ 5.150,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	85LCMP3 17752450791	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066160	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	24/08/22	R\$ 5.150,00	1345	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	8Y607R3 19480196415	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	02836579	MICROCOMP DELL VOSTRO 3681 CORE I5	3929 - SUPERVISÃO DE ATENDIMENTO	REGULAR	22/07/22	R\$ 5.150,00	1301	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	DOJRBN 328331357871	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03065547	IMPRESSORA ZEBRA ZD220	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	15/09/22	R\$ 1.930,00	3253602	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	DSN215100504	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03065546	IMPRESSORA ZEBRA ZD220	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	15/09/22	R\$ 1.930,00	3253602	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	DSJ214705060	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03065545	COMPRESSOR DE AR ODONTO 2HP	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULINO	REGULAR	16/09/22	R\$ 4.900,00	1486	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	462144	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03065549	AR CONDICIONADO ELGIN 24.000 BTUS	1341 - CREDEQ CAPELAS	REGULAR	16/09/22	R\$ 3.769,90	501137	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03065543	REGISTRADOR DE PONTO REP	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	22/09/22	R\$ 1.700,00	925	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	4004330138680	N	1	N
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03065534	PURIFICADOR DE AGUA IBBL 220V FR600	1304 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	27/09/22	R\$ 1.039,00	7956	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	229P2152743	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066986	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1220 - CONSULTORIO CLINICO ADULTO INTE	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066978	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1254 - FARMACIA	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066990	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1255 - COMPRAS	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066980	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1257 - CREDEQ RECURSOS HUMANOS	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066993	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1268 - CREDEQ TECNOLOGIA DA INFORMAC	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066997	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1268 - CREDEQ TECNOLOGIA DA INFORMAC	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066994	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067000	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066984	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066981	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066991	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066992	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03066998	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067006	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067007	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066999	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067004	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067002	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1283 - RECEPCAO CENTRAL	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067003	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1286 - CREDEQ GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067001	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1289 - CME	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067005	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1297 - CREDEQ ENSINO E PESQUISA	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066983	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1342 - CREDEQ RECEPCAO AMBULATORIO	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066982	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	1623 - TO 02/02 TERAPIA OCUPACIONAL ADL	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	003066979	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	4049 - POSTO DE ENFERMAGEM UNIDADE	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066996	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	4084 - MATERIAL PARA DAR BAIXA / DANIFIC	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066987	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	4161 - TERAPIA INDIVIDUAL 06 UNIDADE D	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	003066985	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	4226 - POSTO DE CONTROLE / GUARITA NUC	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066995	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	4238 - PREPARO DE MEDICAMENTOS - NUCU	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066988	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	7258 - SALA DE EVOLUÇÃO D	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066989	MODULO DE PROTEÇÃO EST 300 VA BIV 115 VE	7442 - CREDEQ SERVIÇO SOCIAL 2 INFANC	REGULAR	03/10/22	R\$ 189,00	8995	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067083	ANDADOR 2 BARRAS FIXO	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	05/10/22	R\$ 200,00	1494	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067081	CADEIRA DE RODAS PL 001	1286 - GERENCIA ENFERMAGEM NÚCLEO C	REGULAR	05/10/22	R\$ 950,00	1494	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067082	CADEIRA DE RODAS PL 001	4240 - SALA DE RENIMAÇÃO / SALA DE CURA	REGULAR	05/10/22	R\$ 950,00	1494	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066909	LAVADOURA ELETROLUX LAC 09 220V 60HZ	1303 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	19/10/22	R\$ 2.469,00	8024	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03066910	LAVADOURA ELETROLUX LAC 09 220V 60HZ	1315 - UNIDADE TERAPEUTICO RESIDENCIAL	REGULAR	19/10/22	R\$ 2.469,00	8024	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03069460	SANSUNG GALAX A035M AZ PPB/P1291/14	1278 - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL	REGULAR	11/11/22	R\$ 1.005,00	1632196	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO	CONTRATO	N	1	C

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03069461	SANSUNG GALAX A035M AZ PPB/P1291/14	1278 - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL	REGULAR	11/11/22	R\$ 1.005,00	1632196	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03069462	SANSUNG GALAX A035M AZ PPB/P1291/14	1278 - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL	REGULAR	11/11/22	R\$ 1.005,00	1632196	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03069463	SANSUNG GALAX A035M AZ PPB/P1291/14	1278 - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL	REGULAR	11/11/22	R\$ 1.005,00	1632196	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03069464	SANSUNG GALAX A035M AZ PPB/P1291/14	1278 - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL	REGULAR	11/11/22	R\$ 1.005,00	1632196	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03069459	SANSUNG GALAX A035M AZ PPB/P1291/14	1278 - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL- NÚC	REGULAR	11/11/22	R\$ 1.005,00	1632196	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03069466	CARRINHO TRANSPORTE CILINDRO DE OXIGÊNIO	3976 - REANIMAÇÃO DESINTOXICACAO B	REGULAR	28/11/22	R\$ 490,00	1627	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	003069468	CARRINHO TRANSPORTE CILINDRO DE OXIGÊNIO	4040 - REANIMACAO NÚCLEO C	REGULAR	28/11/22	R\$ 490,00	1627	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03069467	CARRINHO TRANSPORTE CILINDRO DE OXIGÊNIO	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	28/11/22	R\$ 490,00	1627	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067200	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1247 - CREDEQ ASSESSORIA DE QUALIDADE	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067202	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1249 - CREDEQ SECRETARIA GERAL	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067199	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1255 - COMPRAS	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03067198	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1257 - CREDEQ RECURSOS HUMANOS	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067201	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067189	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067186	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067195	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067184	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067190	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067191	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067194	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067196	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067197	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067185	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067203	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1277 - DIRETORIA TÉCNICA	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067193	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067187	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1289 - CME	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067192	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	1297 - CREDEQ ENSINO E PESQUISA	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03067188	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 2510	7439 - SALA DE TRANSPORTE GERENCIA OP	REGULAR	06/01/23	R\$ 140,00	609	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03105891	UBUQUITI UNIFI U6 PRO S/FON W6 WISP	1271 - SAME	REGULAR	23/01/23	R\$ 2.139,00	9998	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03105890	UBUQUITI UNIFI U6 PRO S/FON W6 WISP	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	23/01/23	R\$ 2.139,00	9998	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03125607	BALANCA ELETRONICA DE PLATAFORMA 80X80 CM CAP 5 MOD MIC-3	1261 - HOTELARIA	REGULAR	17/04/23	R\$ 5.266,00	2547	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03125594	APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS SPRINGER	1289 - CME	REGULAR	17/04/23	R\$ 2.220,00	8411	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03150972	CARRO CUBA 370 LTS BRANCO	1261 - HOTELARIA	REGULAR	09/05/23	R\$ 1.235,90	4774	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03152217	TUDO QUE VOÇE PRECISA SABER SOBRE PSICOLOGIA 11ª EDIÇÃO	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	23/05/23	R\$ 69,90	DOAÇÃO	0,00	1.9.1.02.03.009	DOAÇÃO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03152237	MANUAL DE MEDICINA DE HARRISON 18ª EDIÇÃO	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	23/05/23	R\$ 267,00	DOAÇÃO	0,00	1.9.1.02.03.009	DOAÇÃO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03152226	THE WASHINGTON MANUAL: MANUAL TERAPÊUTICA CLÍNICA 33ª EDIÇÃO	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	23/05/23	R\$ 285,00	DOAÇÃO	0,00	1.9.1.02.03.009	DOAÇÃO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03152244	AS BASES FARMACOLÓGICA DA TERAPÊUTICA DE GOODMAN & GILMAN 12ª EDIÇÃO	1297 - ENSINO E PESQUISA	REGULAR	23/05/23	R\$ 604,80	DOAÇÃO	0,00	1.9.1.02.03.009	DOAÇÃO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03175938	DETECTOR FETAL PORTATIL	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	19/06/23	R\$ 449,50	1045	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03172857	RELOGIO DE PONTO	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	19/07/23	R\$ 1.700,00	1274	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03214133	INCUBADORA 6 CAVIDADES BIOCONTROL	1289 - CME	REGULAR	20/07/23	R\$ 464,90	6534	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03214411	LEITOR DE CODIGOS DE BARRA LASER WIRELESS SEM FIO	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	01/08/23	R\$ 365,00	3256981	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03214412	NOTEBOOK DUAL CORE 4GB 64GB 11.6" FULL HD	1269 - GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	01/08/23	R\$ 2.210,00	3256981	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03214396	BOMBA INFUSAO MDK - M123	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	07/08/23	R\$ 5.251,60	5739	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03214422	CONTENTOR DE LIXO 660 LITROS BRANCO	1261 - HOTELARIA	REGULAR	22/08/23	R\$ 1.897,00	7710	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03214423	CONTENTOR DE LIXO 660 LITROS BRANCO	1261 - HOTELARIA	REGULAR	22/08/23	R\$ 1.897,00	7710	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03214424	CONTENTOR DE LIXO 660 LITROS BRANCO	1261 - HOTELARIA	REGULAR	22/08/23	R\$ 1.897,00	7710	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03214425	CONTENTOR DE LIXO 660 LITROS BRANCO	1261 - HOTELARIA	REGULAR	22/08/23	R\$ 1.897,00	7710	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03214419	VENTILADOR COLUNA 1,6M 60CM	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	28/08/23	R\$	489,90	2757	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03522151	TEHMO HIGRÔMETRO	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	05/09/23	R\$	55,00	8749	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03522152	TEHMO HIGRÔMETRO	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	05/09/23	R\$	55,00	8749	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	003438608	AR CONDICIONADO PORTATIL EOS 12000 BTU	1259 - CENTRAL DE SEGURANCA E MONITOR	REGULAR	03/10/23	R\$	3.182,15	2782	0,00	1.9.1.02.02.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03438636	SUPORTE HAMPER EM INOX 150 KG	1326 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	REGULAR	25/10/23	R\$	420,00	8728	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03438637	SUPORTE HAMPER EM INOX 150 KG	1327 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	REGULAR	25/10/23	R\$	420,00	8728	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03438639	SUPORTE HAMPER EM INOX 150 KG	4220 - ROUPARIA CREDEQ NUCLEO B - M	REGULAR	25/10/23	R\$	420,00	8728	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03438638	SUPORTE HAMPER EM INOX 150 KG	4237 - ROUPARIA NUCLEO D - FEMININO	REGULAR	25/10/23	R\$	420,00	8728	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03438635	SUPORTE HAMPER EM INOX 150 KG	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	25/10/23	R\$	420,00	8728	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463891	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	10561 - DEPARTAMENTO PESSOAL CREDEQ	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463902	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1255 - CREDEQ COMPRAS	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463903	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1255 - CREDEQ COMPRAS	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463915	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1256 - CREDEQ ALMOXARIFADO	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463897	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1257 - CREDEQ RECURSOS HUMANOS	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463905	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1261 - CREDEQ HOTELARIA	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463906	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1261 - CREDEQ HOTELARIA	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463887	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463898	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463913	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463914	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1268 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463901	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463912	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1271 - CREDEQ SAME	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463888	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463892	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463893	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463894	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463895	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463896	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463899	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1276 - CREDEQ PATRIMÔNIO	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03466202	MICROFONE STAGG SDMSO C/ CABO	1278 - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL	REGULAR	01/11/23	R\$	255,00	130436	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03466203	MICROFONE STAGG SDMS1 C/ CABO	1278 - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL	REGULAR	01/11/23	R\$	255,00	130436	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03466204	MICROFONE STAGG SDMSO C/ CABO	1278 - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL	REGULAR	01/11/23	R\$	255,00	130436	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463900	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULINO	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463889	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1300 - CREDEQ NUCLEO B - MASCULINO 1	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463904	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1300 - CREDEQ NUCLEO B - MASCULINO 1	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463890	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1302 - CREDEQ DESINTOXICAÇÃO B	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	003463982	CAIXA ACUS PRO BASE ELEVATE 115	1309 - CREDEQ ANFITEATRO MASCULINO B	REGULAR	01/11/23	R\$	1.390,00	130439	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	003463980	CAIXA ACUS PRO BASE ELEVATE 115	1321 - CREDEQ ANFITEATRO MASCULINO C	REGULAR	01/11/23	R\$	1.390,00	130439	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463916	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	1324 - CREDEQ NUCLEO D - FEMININO	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	003418629	BOMBA INFUSÃO MDK - M123	4040 - REANIMAÇÃO DESINTOXICAÇÃO C	REGULAR	01/11/23	R\$	5.251,60	5831	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463908	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	4168 - TERAPIA INDIVIDUAL 03	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463909	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	4169 - TERAPIA INDIVIDUAL 04 UNIDADE D	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463910	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	4170 - TERAPIA INDIVIDUAL 05 UNIDADE D	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463911	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	4171 - TERAPIA INDIVIDUAL 06 UNIDADE D	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463907	ESTABILIZADOR TS SHARA POWEREST 300VA	4223 - SALA DE VACINA - NUCLEO B - MASCU	REGULAR	01/11/23	R\$	136,00	986	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	003463981	CAIXA ACUS PRO BASE ELEVATE 115	4233 - POSTO DE CONTROLE / GUARITA - NU	REGULAR	01/11/23	R\$	1.390,00	130439	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	003418630	BOMBA INFUSÃO MDK - M123	4240 - SALA DE REANIMAÇÃO / SALA DE CUR	REGULAR	01/11/23	R\$	5.251,60	5831	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	003463969	MACA EXAME CLINICO ADULTO DIVA	1219 - CONSULTÓRIO ADULTO	REGULAR	08/11/23	R\$	680,00	8882	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	003463966	MACA EXAME CLINICO ADULTO DIVA	7441 - SERVICO SOCIAL 1 INFANTO	REGULAR	08/11/23	R\$	680,00	8882	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	003463965	MACA EXAME CLINICO ADULTO DIVA	1231 - SERVICO SOCIAL 2 ADULTO	REGULAR	08/11/23	R\$	680,00	8882	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463931	HD 1 TB	1300 - DENTRO DO DVR DETOX N.B	REGULAR	08/11/23	R\$	445,00	1206	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463924	CAMERA COLORIDA DAY NIGHT P/ SISTEMA DE CFTV VP600H	1300 - NUCLEO B	REGULAR	08/11/23	R\$	138,00	1206	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463925	CAMERA COLORIDA DAY NIGHT P/ SISTEMA DE CFTV VP600H	1300 - NUCLEO B	REGULAR	08/11/23	R\$	138,00	1206	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463929	SWITCH D-LINK 8 PTS	1300 - NUCLEO B	REGULAR	08/11/23	R\$	163,00	1206	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	003463927	RACK DE FERRO 5U	1300 - NUCLEO B	REGULAR	08/11/23	R\$	225,00	1206	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463920	DVR FULL HD 4 CANAIS	1300 - NUCLEO B	REGULAR	08/11/23	R\$	515,00	1206	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463930	HD 1 TB	1314 - DENTRO DO DVR DETOC N.C	REGULAR	08/11/23	R\$	445,00	1206	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463923	CAMERA COLORIDA DAY NIGHT P/ SISTEMA DE CFTV VP600H	1314 - DETOX NUCLEO C	REGULAR	08/11/23	R\$	138,00	1206	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463922	CAMERA COLORIDA DAY NIGHT P/ SISTEMA DE CFTV VP600H	1314 - DETOX NUCLEO C	REGULAR	08/11/23	R\$	138,00	1206	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463928	SWITCH D-LINK 8 PTS	1314 - DETOX NUCLEO C	REGULAR	08/11/23	R\$	163,00	1206	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	003463926	RACK DE FERRO 5U	1314 - DETOX NUCLEO C	REGULAR	08/11/23	R\$	225,00	1206	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463921	DVR FULL HD 4 CANAIS	1314 - DETOX NUCLEO C	REGULAR	08/11/23	R\$	515,00	1206	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	003463967	MACA EXAME CLINICO ADULTO DIVA	7496 - CONSULTORIO PSIQUIATRIA INFANTO	REGULAR	08/11/23	R\$	680,00	8882	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	003463968	MACA EXAME CLINICO ADULTO DIVA	7497 - CONSULTORIO CLINICO INFANTO JUV	REGULAR	08/11/23	R\$	680,00	8882	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463583	CADERIA CAIXA EXECUTIVA COSTURADA COM BRAÇOS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	22/11/23	R\$	500,00	37036	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463584	CADERIA CAIXA EXECUTIVA COSTURADA COM BRAÇOS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	22/11/23	R\$	500,00	37036	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463585	CADERIA CAIXA EXECUTIVA COSTURADA COM BRAÇOS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	22/11/23	R\$	500,00	37036	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
BIBLIOTECA	03463586	CADERIA CAIXA EXECUTIVA COSTURADA COM BRAÇOS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	22/11/23	R\$	500,00	37036	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
BIBLIOTECA	03463587	CADERIA CAIXA EXECUTIVA COSTURADA COM BRAÇOS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	22/11/23	R\$	500,00	37036	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
BIBLIOTECA	03463588	CADERIA CAIXA EXECUTIVA COSTURADA COM BRAÇOS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	22/11/23	R\$	500,00	37036	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
BIBLIOTECA	03463589	CADERIA CAIXA EXECUTIVA COSTURADA COM BRAÇOS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	22/11/23	R\$	500,00	37036	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	03463590	CADERIA CAIXA EXECUTIVA COSTURADA COM BRAÇOS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	22/11/23	R\$	500,00	37036	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03463591	CADERIA CAIXA EXECUTIVA COSTURADA COM BRAÇOS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	22/11/23	R\$	500,00	37036	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	03463592	CADERIA CAIXA EXECUTIVA COSTURADA COM BRAÇOS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	22/11/23	R\$	500,00	37036	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463593	CADERIA CAIXA EXECUTIVA COSTURADA COM BRAÇOS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	22/11/23	R\$	500,00	37036	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463594	CADERIA CAIXA EXECUTIVA COSTURADA COM BRAÇOS	1286 - GERENCIA DE ENFERMAGEM	REGULAR	22/11/23	R\$	500,00	37036	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	03463607	GELADEIRA CONSUL CRB39A 342 LITROS 220V	1214 - SALA DE COLETA NUCLEO A	REGULAR	23/11/23	R\$	2.940,31	37050	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463602	GELADEIRA CONSUL CRB39A 342 LITROS 220V	1225 - COPA INFANTO JUVENIL	REGULAR	23/11/23	R\$	2.940,31	37050	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463601	GELADEIRA CONSUL CRB39A 342 LITROS 220V	1300 - NUCLEO B ATENDIMENTO/ ATELIÊ	REGULAR	23/11/23	R\$	2.940,31	37050	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463606	GELADEIRA CONSUL CRB39A 342 LITROS 220V	1302 - COPA DETOX B MASCULINO	REGULAR	23/11/23	R\$	2.940,31	37050	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463610	GELADEIRA CONSUL CRB39A 342 LITROS 220V	1314 - COPA DETOX C	REGULAR	23/11/23	R\$	2.940,31	37050	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463609	GELADEIRA CONSUL CRB39A 342 LITROS 220V	3350 - COPA ADMINISTRATIVO SECRETARIA	REGULAR	23/11/23	R\$	2.940,31	37050	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MATERIAL HOSPITALAR	03463603	GELADEIRA CONSUL CRB39A 342 LITROS 220V	3936 - COLA AMBULATÓRIO I	REGULAR	23/11/23	R\$	2.940,31	37050	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MATERIAL HOSPITALAR	03463608	GELADEIRA CONSUL CRB39A 342 LITROS 220V	4217 - COPA NUCLEO B MASCULINO	REGULAR	23/11/23	R\$	2.940,31	37050	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
AR CONDICIONADO	03463604	GELADEIRA CONSUL CRB39A 342 LITROS 220V	4227 - COPA NÚCLEO C	REGULAR	23/11/23	R\$	2.940,31	37050	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463605	GELADEIRA CONSUL CRB39A 342 LITROS 220V	4234 - COPA D FEMININO	REGULAR	23/11/23	R\$	2.940,31	37050	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463826	ACESS POINT UBIQUITI UNIFI 6 PRO SEM FONTE W6 U6 - PRO I	1250 - CREDEQ RECEPÇÃO ADMINISTRAÇÃO	REGULAR	24/11/23	R\$	1.876,00	1018	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463716	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463717	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463718	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463719	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463720	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463721	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03463722	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	1256 - ALMOXARIFADO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	N	1	C

[illegible]

[illegible]

MOVEIS E UTENSILIOS	03463795	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	4057 - QUARTO 01 UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	S/N	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463814	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	4058 - QUARTO 02 UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	S/N	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463815	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	4058 - QUARTO 02 UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	S/N	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463816	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	4058 - QUARTO 02 UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	S/N	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463817	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	4059 - QUARTO 03 UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	S/N	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463818	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	4059 - QUARTO 03 UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	S/N	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463819	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	4060 - QUARTO 04 UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	S/N	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463821	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	4060 - QUARTO 04 UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	S/N	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463813	ARMÁRIO PA90 CH 26 1	4061 - QUARTO 05 UNIDADE TERAPEUTICO	REGULAR	24/11/23	R\$	960,00	3091	0,00	1.9.1.02.02.004	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	S/N	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	003463935	TV 43P APC LED SMART ROKU WIFI FULL HD USB HDMI	1259 - SEGURANÇA E MONITORAMENTO	BOM	14/12/23	R\$	1.729,90	4031	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	413N8XA026005	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	003463938	TV 43P APC LED SMART ROKU WIFI FULL HD USB HDMI	1268 - CREDEQ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	BOM	14/12/23	R\$	1.729,90	4031	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	413N8XA054742	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463937	TV 43P APC LED SMART ROKU WIFI FULL HD USB HDMI	1322 - CREDEQ BIBLIOTECA A SETOR C	BOM	14/12/23	R\$	1.729,90	4031	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	413N8XA050502	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	003463936	TV 43P APC LED SMART ROKU WIFI FULL HD USB HDMI	1332 - BIBLIOTECA A SETOR D	BOM	14/12/23	R\$	1.729,90	4031	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	413N8XA050087	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	003463934	TV 43P APC LED SMART ROKU WIFI FULL HD USB HDMI	3524 - SALA DE REUNIÃO SECRETARIA GER	BOM	14/12/23	R\$	1.729,90	4031	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	413N8XA028951	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03606568	ESTADIOMETRO VERTICAL	1256 - ALMOXARIFADO	BOM	15/12/23	R\$	679,50	9511	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03606567	BALANCA DIG ANTROP PESAR E MEDIR PESSOAS M	1256 - ALMOXARIFADO	BOM	15/12/23	R\$	1.807,50	9511	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	21082	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	003464191	RECEPTOR DE TV DIGITAL VISUS TV RADICALE	1268 - CREDEQ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	BOM	19/12/23	R\$	350,00	44572	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03464192	RECEPTOR DE TV DIGITAL VISUS TV RADICALE	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	BOM	19/12/23	R\$	350,00	44572	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03464187	PEDESTAL PARA TERMINAL SMART GERENCIADOR DE ATENDIMENTO	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	BOM	19/12/23	R\$	430,00	44572	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03464189	MINI PC 4GB RAM	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	BOM	19/12/23	R\$	1.415,00	44572	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	2500294	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03464185	TERMINAL SMART GERENCIADOR DE ATENDIMENTO	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	BOM	19/12/23	R\$	6.550,00	44572	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	21600027	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	003464188	PEDESTAL PARA TERMINAL SMART GERENCIADOR DE ATENDIMENTO	1342 - RECEPCAO AMBULATORIO II	BOM	19/12/23	R\$	430,00	44572	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03464190	MINI PC 4GB RAM	1342 - RECEPCAO AMBULATORIO II	BOM	19/12/23	R\$	1.415,00	44572	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	2500294	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03464186	TERMINAL SMART GERENCIADOR DE ATENDIMENTO	1342 - RECEPCAO AMBULATORIO II	BOM	19/12/23	R\$	6.550,00	44572	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	21600027	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	3463582	ASPIRAVIDA MRM 300 C/2 FRASCOS 5 LTS	4339 - AREA DE PREPARO DE PACIENTE ADUL	BOM	17/01/24	R\$	3.020,80	9921	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	3463577	ANDADOR ALUMINIO FIXO DOBRAVEL ADULTO IDOSO 2 BARRAS INDIVIDUAIS	1302 - CREDEQ DESINTOXICAÇÃO B	BOM	17/01/24	R\$	209,55	9919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	3463578	ANDADOR ALUMINIO FIXO DOBRAVEL ADULTO IDOSO 2 BARRAS INDIVIDUAIS	1314 - CREDEQ DESINTOXICAÇÃO C	BOM	17/01/24	R\$	209,55	9919	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463575	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO IND 70LT	1256 - ALMOXARIFADO	BOM	19/01/24	R\$	2.990,00	2863	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463574	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO IND 70LT	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	BOM	19/01/24	R\$	2.990,00	2863	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463576	CLIMATIZADOR DE AR EVAPORATIVO IND 70LT	1282 - RECEPCAO AMBULATORIO I	BOM	19/01/24	R\$	2.990,00	2863	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	3463579	SUPORTE DE SORO INOX REGULAVEL	1302 - DETOX NÚCLEO B	BOM	22/01/24	R\$	370,00	9041	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	3463581	SUPORTE DE SORO INOX REGULAVEL	4040 - SALA DE REANIMAÇÃO DETOX C	BOM	22/01/24	R\$	370,00	9041	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	3463580	SUPORTE DE SORO INOX REGULAVEL	4240 - SALA REANIMAÇÃO NÚCLEO D FEMIN	BOM	22/01/24	R\$	370,00	9041	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463963	CONTROLADOR DE ACESSO POR BIOMETRIA DIGITAL	1259 - MONITORAMENTO	BOM	25/01/24	R\$	295,00	1227	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	KN1L240012EY	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463964	CONTROLADOR DE ACESSO POR BIOMETRIA DIGITAL	1259 - SALA MONITORAMENTO	BOM	25/01/24	R\$	295,00	1227	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	KN1L24002202L	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463961	CONTROLADOR DE ACESSO POR BIOMETRIA DIGITAL	1324 - FEMININO	BOM	25/01/24	R\$	295,00	1227	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	KN1L2400219PF	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03463962	CONTROLADOR DE ACESSO POR BIOMETRIA DIGITAL	1324 - FEMININO	BOM	25/01/24	R\$	295,00	1227	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	KN1L240011Y8	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03488171	LAVADORA DE ROUPAS COLOMARQ	1303 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	BOM	01/02/24	R\$	2.200,82	37604	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	13120078	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03488173	LAVADORA DE ROUPAS COLOMARQ	1303 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	BOM	01/02/24	R\$	2.200,82	37604	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	13120083	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03488175	LAVADORA DE ROUPAS COLOMARQ	1303 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	BOM	01/02/24	R\$	2.200,82	37604	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	13120085	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03488172	LAVADORA DE ROUPAS COLOMARQ	1304 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	BOM	01/02/24	R\$	2.200,82	37604	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	13120082	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03488174	LAVADORA DE ROUPAS COLOMARQ	1305 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	BOM	01/02/24	R\$	2.200,82	37604	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	13120084	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03488170	LAVADORA DE ROUPAS COLOMARQ	1315 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	BOM	01/02/24	R\$	2.200,82	37604	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	13120077	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03488176	LAVADORA DE ROUPAS COLOMARQ	1315 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	BOM	01/02/24	R\$	2.200,82	37604	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	13120092	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03488168	LAVADORA DE ROUPAS COLOMARQ	1326 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	BOM	01/02/24	R\$	2.200,82	37604	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	13073772	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03488177	LAVADORA DE ROUPAS COLOMARQ	1326 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	BOM	01/02/24	R\$	2.200,82	37604	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	13120093	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03488169	LAVADORA DE ROUPAS COLOMARQ	1327 - CREDEQ UNIDADE TERAPEUTICO RE	BOM	01/02/24	R\$	2.200,82	37604	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	13120026	N	1	C

MOVEIS E UTENSILIOS	03498974	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1282 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO	BOM	26/02/24	R\$ 2.519,80	11871	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	941910A405AA001806/7594	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03498975	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1282 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO	BOM	26/02/24	R\$ 2.519,80	11871	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	941910A405AA001971	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03498976	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1282 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO	BOM	26/02/24	R\$ 2.519,80	11871	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	941910A473AA002108/7534	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03498977	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1282 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO	BOM	26/02/24	R\$ 2.519,80	11871	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	941910A464AA002117	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03498978	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS	1282 - CREDEQ RECEPÇÃO AMBULATORIO	BOM	26/02/24	R\$ 2.519,80	11871	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	941910A495AA002250/7755	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	3497980	BASE P/ MICROFONE S/FIO CANAL DUPLIO	1252 - CAPELANIA	BOM	27/02/24	R\$ 399,99	151680	0,00	1.9.1.02.03.009	DOAÇÃO	IUTT 73065	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03494554	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	1302 - DETOX NÚCLEO B	BOM	04/03/24	R\$ 3.325,00	11885	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	KTU 176 GTT 319	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03494555	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS	1256 - ALMOXARIFADO	BOM	04/03/24	R\$ 3.325,00	11885	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	KTU 168 GTT 112	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03518021	CARRINHO PLATAFORMA DOBRÁVEL 150KG	4340 - AREA PREPARO DE PACIENTE INFANTIL	BOM	24/04/24	R\$ 425,00	3440	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	30312023	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03517850	IMPRESSORA ZEBRA ZD230T	1254 - CREDEQ FARMACIA	BOM	02/05/24	R\$ 2.240,00	9276	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	DSN231000612	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03557987	FOTOCALCULADOR EMITTER A FIT BIVOLT	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULINO	BOM	06/05/24	R\$ 725,00	392	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	80105538	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03557989	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 65LTS 2HP	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULINO	BOM	06/05/24	R\$ 2.000,00	392	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	270068	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03557988	ULTRASSOM COM JATO	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULINO	BOM	06/05/24	R\$ 2.200,00	392	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	SID2210355	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03557986	BOMBA VACUO SUCTION ELETROINIC PLUS 2 COM	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULINO	BOM	06/05/24	R\$ 4.250,00	392	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	2510928	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03557985	RAIO X ODONTO MOVEL ALLIAGE	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULINO	BOM	06/05/24	R\$ 12.900,00	392	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	5,00003E+11	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03557984	CADEIRA ODONTOLOGICA	1299 - ODONTOLOGIA - NUCLEO MASCULINO	BOM	06/05/24	R\$ 18.900,00	392	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03559551	CAMERA VHD3120IR INTEL	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	BOM	07/06/24	R\$ 298,00	1293	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03559543	SWITCH D-LINK 8 PTS	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	BOM	07/06/24	R\$ 94,00	1293	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03559544	SWITCH D-LINK 8 PTS	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	BOM	07/06/24	R\$ 94,00	1293	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03559545	SWITCH D-LINK 8 PTS	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	BOM	07/06/24	R\$ 94,00	1293	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03559546	SWITCH D-LINK 8 PTS	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	BOM	07/06/24	R\$ 94,00	1293	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03559553	RACK DE FERRO DE PAREDE	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	BOM	07/06/24	R\$ 270,00	1293	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03559547	CAMERA VHD3120IR INTEL	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	BOM	07/06/24	R\$ 298,00	1293	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03559548	CAMERA VHD3120IR INTEL	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	BOM	07/06/24	R\$ 298,00	1293	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03559550	CAMERA VHD3120IR INTEL	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	BOM	07/06/24	R\$ 298,00	1293	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03559549	CAMERA VHD3120IR INTEL	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	BOM	07/06/24	R\$ 298,00	1293	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03559552	CAMERA VHD3120IR INTEL	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	BOM	07/06/24	R\$ 298,00	1293	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03559542	DVR MHDX 04CH 2TB HD CONSTELLATION	1259 - CREDEQ CENTRAL DE SEGURANÇA E	BOM	07/06/24	R\$ 1.052,00	1293	0,00	1.9.1.02.03.003	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03594926	MICROFONE DYLAN SMD 58 PLUS C/ FIO	1278 - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL	BOM	22/07/24	R\$ 95,00	6710	0,00	1.9.1.02.03.009	DOAÇÃO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03594927	MICROFONE DYLAN SMD 58 PLUS C/ FIO	1278 - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL	BOM	22/07/24	R\$ 95,00	6710	0,00	1.9.1.02.03.009	DOAÇÃO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03594922	APARELHO CELULAR SMARTPHONE MOTOROLA	1278 - GERENCIA MULTIPROFISSIONAL	BOM	07/08/24	R\$ 980,00	1316	0,00	1.9.1.02.03.009	DOAÇÃO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03594860	CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA)	1334 - CREDEQ AREAS COMUNS	BOM	07/08/24	R\$ 970,00	1056	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03594861	CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA)	1334 - CREDEQ AREAS COMUNS	BOM	07/08/24	R\$ 970,00	1316	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03594862	CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA)	1334 - CREDEQ AREAS COMUNS	BOM	07/08/24	R\$ 970,00	1316	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03594863	CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA)	1334 - CREDEQ AREAS COMUNS	BOM	07/08/24	R\$ 970,00	1316	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03594864	CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA)	1334 - CREDEQ AREAS COMUNS	BOM	07/08/24	R\$ 970,00	1316	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03594865	CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA)	1334 - CREDEQ AREAS COMUNS	BOM	07/08/24	R\$ 970,00	1316	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03594866	CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA)	1334 - CREDEQ AREAS COMUNS	BOM	07/08/24	R\$ 970,00	1316	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03594867	CONTROLADOR DE ACESSO - KIT (BATERIA - CARREGADOR - FECHADURA)	1334 - CREDEQ AREAS COMUNS	BOM	07/08/24	R\$ 970,00	1316	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03594925	APARELHO CELULAR IPHONE 11	1269 - CREDEQ GERENCIA FINANCEIRA	BOM	26/08/24	R\$ 2.990,00	1061	0,00	1.9.1.02.03.009	DOAÇÃO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03671975	SELADORA DE PEDAL MULTIUSO 40 CM / 311	1254 - CREDEQ FARMACIA	BOM	20/09/24	R\$ 857,30	9607	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	92929300311016	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03671976	SELADORA DE PEDAL MULTIUSO 40 CM / 311	1254 - CREDEQ FARMACIA	BOM	20/09/24	R\$ 857,30	9607	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	929300311014	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03731726	FRALDARIO DE PAREDE	1342 - RECEPCAO AMBULATORIO II	BOM	07/10/24	R\$ 1.199,00	9677	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03736667	HD EXTERNO PORTATIL 2TB USB 3.0	1245 - ASSESORIA MARKETING E IMPRENSA	BOM	07/11/24	R\$ 540,00	71358	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	WX42AA39LEJ5	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03672041	MAQUINA DE UNITARIZACAO DE MEDICAMENTOS BT50 A2	1254 - CREDEQ FARMACIA	BOM	12/11/24	R\$ 129.000,00	29734	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	24100012A2/AA2060200021	N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03779213	AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO TIPO B MODELO PICK-UP 4x4	7444 - CREDEQ GERENCIA OPERACIONAL	BOM	12/11/24	R\$ 300.000,00	124	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03671986	MONITOR MULTIPARAMETRICO TELA PLANA LCD 12" DISPLAY COLORIDO	1286 - CREDEQ GERENCIA DE ENFERMAGEM	BOM	13/11/24	R\$ 6.190,00	21849	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO	261594	N	1	C

COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03736639	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO	1300 - CREDEQ NUCLEO B - MASCULINO 1	BOM	13/01/25	R\$	143,00	1568	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	2E0M172033FP	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03736637	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO	1312 - CREDEQ NUCLEO C - MASCULINO 2	BOM	13/01/25	R\$	143,00	1568	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	2E0M23096303V	N	1	C
ELETRODOMÉSTICO	03736638	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO	4339 - ÁREA DE PREPARO DE PACIENTE ADUI	BOM	13/01/25	R\$	143,00	1568	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	2E0L3702254WE	N	1	C
ELETRODOMÉSTICO	03764176	AR CONDICIONADO INVERTER	SALA DA PSICOLOGA ADM	BOM	03/04/25	R\$	2.224,96	153330	0,00	1.9.1.02.03.009	DOAÇÃO		N	1	C
ELETRODOMÉSTICO	03891084	OXIMETRO DE PULSO ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL MINDR		BOM	28/05/25	R\$	1.249,00	26493	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
ELETRODOMÉSTICO	03891085	OXIMETRO DE PULSO ADULTO/PEDIATRICO/NEONATAL MINDR		BOM	28/05/25	R\$	1.249,00	26493	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
ELETRODOMÉSTICO	03929392	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS LG 12.000 BTU/H	RECEPÇÃO CENTRAL	BOM	02/05/25	R\$	9.832,14	6616	0,00	1.9.1.02.03.006	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	402KCNL0MA81	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03929393	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS LG 12.000 BTU/H	RECEPÇÃO CENTRAL	BOM	02/05/25	R\$	9.832,14	6616	0,00	1.9.1.02.03.006	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	402KCNL0MA83	N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03929394	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS LG 12.000 BTU/H	RECEPÇÃO CENTRAL	BOM	02/05/25	R\$	9.832,14	6616	0,00	1.9.1.02.03.006	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	402KCNL0MA87	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03929395	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS LG 12.000 BTU/H	RECEPÇÃO CENTRAL	BOM	02/05/25	R\$	9.832,14	6616	0,00	1.9.1.02.03.006	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	402KCNL0MA91	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03929400	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS LG 18.000 BTU/H	1622 - TO 02/01 TERAPIA OCUPACIONAL ADL	BOM	02/05/25	R\$	11.065,97	6616	0,00	1.9.1.02.03.006	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	409KCRNBRS50	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03929401	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS LG 18.000 BTU/H	RECEPÇÃO CENTRAL	BOM	02/05/25	R\$	11.065,97	6616	0,00	1.9.1.02.03.006	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	409KCYQBR554	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03929396	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS LG 9.000 BTU/H	RECEPÇÃO AMBULATORIO I	BOM	02/05/25	R\$	9.632,49	6616	0,00	1.9.1.02.03.006	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	409KXCMBS544	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03929397	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS LG 9.000 BTU/H	RECEPÇÃO AMBULATORIO I	BOM	02/05/25	R\$	9.632,49	6616	0,00	1.9.1.02.03.006	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	409KXCMBS546	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03929398	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS LG 9.000 BTU/H	RECEPÇÃO AMBULATORIO I	BOM	02/05/25	R\$	9.632,49	6616	0,00	1.9.1.02.03.006	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	403KCB01E157	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03929399	EVAPORADORA CASSETE 4 VIAS LG 9.000 BTU/H	RECEPÇÃO AMBULATORIO I	BOM	02/05/25	R\$	9.632,49	6616	0,00	1.9.1.02.03.006	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	409KCIZBS572	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03929865	CAMERA IP INTELBRAS VIPC 1230 B FULL HD 1080P POE 2MP 30M BR	MONITORAMENTO	BOM	05/06/25	R\$	390,00	26	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03929866	CAMERA IP INTELBRAS VIPC 1230 B FULL HD 1080P POE 2MP 30M BR	MONITORAMENTO	BOM	05/06/25	R\$	390,00	26	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MOVEIS E UTENSILIOS	03929867	CAMERA IP INTELBRAS VIPC 1230 B FULL HD 1080P POE 2MP 30M BR	MONITORAMENTO	BOM	05/06/25	R\$	390,00	26	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	03929868	CAMERA VHD 31130 NTELBRAS	MONITORAMENTO	BOM	05/06/25	R\$	390,00	26	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03929869	CAMERA VHD 31130 NTELBRAS	MONITORAMENTO	BOM	05/06/25	R\$	390,00	26	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03929870	CAMERA VHD 31130 NTELBRAS	MONITORAMENTO	BOM	05/06/25	R\$	390,00	26	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	03929871	CAMERA VHD 31130 NTELBRAS	MONITORAMENTO	BOM	05/06/25	R\$	390,00	26	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	03929872	CAMERA VHD 31130 NTELBRAS	MONITORAMENTO	BOM	05/06/25	R\$	390,00	26	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	03929873	CAMERA VHD 31130 NTELBRAS	MONITORAMENTO	BOM	05/06/25	R\$	390,00	26	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	C
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	03939866	TERMINAL TELEFONE INTELIGENTE NKT 4245	ALMOXARIFADO	BOM	07/08/25	R\$	355,00	909	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	04QL2800385MD	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03939867	TERMINAL TELEFONE INTELIGENTE NKT 4245	ENSINO E PESQUISA	BOM	07/08/25	R\$	355,00	909	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	04QL2801324I9	N	1	C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	03939868	TERMINAL TELEFONE INTELIGENTE NKT 4245	HOTELARIA	BOM	07/08/25	R\$	355,00	909	0,00	1.9.1.02.03.001	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	04QL2801337XH	N	1	C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11659-1	CONDENSADORA VRF HORIZ LG 8 HP	AREAS COMUNS	BOM	29/08/24	R\$	51.979,13	6284	0,00	1.9.1.02.02.008	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	50893 20912D70 C21MJ8	N	1	N
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11659-2	CONDENSADORA VRF VERT LG 16 HP	AREAS COMUNS	BOM	29/08/24	R\$	59.507,81	6284	0,00	1.9.1.02.02.008	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	50897 4041E179 C40UFG	N	1	N
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11659-3	CONDENSADORA VRF VERT LG 20 HP	AREAS COMUNS	BOM	29/08/24	R\$	62.659,94	6284	0,00	1.9.1.02.02.008	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DC	50911 40211M38 C40BLA	N	1	N
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03976819	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS	GUARITA	BOM	15/08/25	R\$	746,90		0,00	1.9.1.02.03.009	DOAÇÃO	BZ 509 FC - G1	N	1	N
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03518021	CLAVICULARIO PORTA CHAVES 20 CHAVES	ALMOXARIFADO	BOM	10/09/25	R\$	106,00	3346	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03976822	CLAVICULARIO PORTA CHAVES 20 CHAVES	ALMOXARIFADO	BOM	10/09/25	R\$	106,00	3346	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	03976823	CLAVICULARIO PORTA CHAVES 20 CHAVES	ALMOXARIFADO	BOM	10/09/25	R\$	106,00	3346	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N
EQUIPAMENTO HOSPITALAR	03976824	CLAVICULARIO PORTA CHAVES 20 CHAVES	ALMOXARIFADO	BOM	10/09/25	R\$	106,00	3346	0,00	1.9.1.02.03.002	BENS ADQUIRIDOS C/RECURSO DO CONTRATO		N	1	N

Total de bens cedidos:	2482	Valor Total de bens Cedidos:	R\$ 79.776.685,04
Total de bens adquiridos:	2033	Valor Total de bens Adquiridos:	R\$ 2.685.374,38
Total de bens comodato :	92	Valor Total de bens em Comodato	R\$ 297.543,05
Total de bens:	4607	Valor total geral de bens adquiridos:	R\$ 82.759.602,47